

(上接B07版)

2.由长春长春富奥汽车零部件有限公司和浙江东睦材料达德公司2018年度的资产净值均超过70%，所以这两家公司均属高风险(综合授信)担保接受股东大会审议批准生效后,方可由公司董事长在股东大会授权范围内签署担保合同。  
以上对控股子公司担保事项,经公司董事会或股东大会审议批准后,在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

二、被担保人基本情况  
(一)被担保人基本情况  
单位:万元 币种:人民币

序号	被担保公司名称	注册地	担保比例(%)	担保方式	注册资本	经营范围	资产负债率(%)
1	东睦(天津)粉末冶金有限公司	天津	100	曹股	15,200	生产、销售用于汽车、摩托车、家电、电子工业的金属粉末冶金产品及相关产品,并提供相关服务。	30.28
2	山东东睦新材料集团股份有限公司	山西运城	75	曹股	4,000	生产、销售:粉末冶金各类零件;粉末冶金产品的研发及制造。	17.50
3	南京东睦粉末冶金有限公司	江苏南京	100	曹股	15,000	粉末冶金汽车零件、高级轿车零件及相关新材料的生产、自研自产粉末冶金技术产品的研发、销售。	10.35
4	青岛东睦粉末冶金有限公司	山东青岛	100	曹股	6,600	生产粉末冶金产品,销售粉末冶金产品;销售和代理粉末冶金产品的进出口业务。	44.10
5	长春东睦新材料股份有限公司	吉林长春	70	曹股	2,800	粉末冶金制品、汽车零部件、家电零件及相关材料的生产、自研自产粉末冶金技术产品的研发、销售;普通货物进出口。	80.36
6	广东东睦新材料有限公司	广东江门	60	曹股	15,000	粉末冶金制品、汽车零部件(不含危险品);家电配件及汽车零件的生产、自研自产粉末冶金技术、产品的研发、销售;普通货物进出口;货物进出口;技术进出口;货物进出口;货物进出口;货物进出口。	28.41
7	浙江东睦材料达德有限公司	浙江湖州	60	曹股	3,000	粉末冶金制品、机械加工、物流运输。	78.36

以上信息截至2018年12月31日的数据。  
(二)被担保的控股子公司财务状况及经营情况  
根据被担保的控股子公司2018年度财务状况及经营情况

序号	公司名称	资产总额	负债总额	期初净资产	期末净资产	营业收入	净利润
1	东睦(天津)粉末冶金有限公司	29,754,500	9,010,040	8,484,444	20,743,156	19,324,474	3,236,48
2	山东东睦新材料集团股份有限公司	24,120,052	4,220,051	3,897,111	19,900,011	24,395,46	4,244,17
3	南京东睦粉末冶金有限公司	22,922,523	3,272,47	9,560,05	20,500,06	17,242,05	1,856,65
4	青岛东睦粉末冶金有限公司	6,913,314	2,607,90	2,467,69	3,306,54	7,280,54	376,26
5	长春东睦新材料股份有限公司	18,721,28	16,167,96	0,167,36	2,552,42	1,021,08	-20,70
6	广东东睦新材料有限公司	21,896,82	6,211,56	6,126,22	15,652,47	15,783,38	900,47
7	浙江东睦材料达德有限公司	38,767,46	30,378,81	20,781,58	8,386,65	20,690,07	406,69

三、担保协议的主要内容  
截至本公告披露日,公司向关联方提供担保协议,在经公司董事会或股东大会审议批准后,在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。  
四、董事会意见  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度为控股子公司进行综合授信提供担保的议案》,同意公司2019年度为控股子公司进行综合授信提供担保,担保总额不超过966,000万元人民币。  
公司独立董事出具了独立意见,认为:公司董事会审议关于2019年度为控股子公司进行综合授信提供担保事项符合相关法律法规规定,担保事项符合相关法律法规规定,符合公司2019年度经营发展需要,担保风险可控,为控股子公司进行综合授信提供担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司2019年度为控股子公司进行综合授信提供担保,并同意将相关担保协议及担保事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0元,公司对控股子公司提供的担保总额为2,318,000万元,占公司(母公司)2018年度经审计的净资产的93%,无逾期担保的情况。

东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见,特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年4月22日

报备文件:  
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

东睦新材料集团股份有限公司  
证券事务:秦晓股份 编号:临 2019-015

东睦新材料集团股份有限公司  
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于2019年度与日常经营相关的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述  
1. 是否关联交易或关联交易:是  
2. 是否关联交易或关联交易:否  
3. 是否关联交易或关联交易:否

二、关联交易的基本情况  
(一)关联交易事项概述  
2019年4月22日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案》,同意公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案。

三、关联交易的主要内容  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案》,同意公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案。

四、关联交易对公司的影响  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

五、独立董事意见  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

六、备查文件  
1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议。  
2. 东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年4月22日

报备文件:  
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

东睦新材料集团股份有限公司  
证券事务:秦晓股份 编号:临 2019-015

东睦新材料集团股份有限公司  
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于2019年度与日常经营相关的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述  
1. 是否关联交易或关联交易:是  
2. 是否关联交易或关联交易:否  
3. 是否关联交易或关联交易:否

二、关联交易的基本情况  
(一)关联交易事项概述  
2019年4月22日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案》,同意公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案。

三、关联交易的主要内容  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案》,同意公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案。

四、关联交易对公司的影响  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

五、独立董事意见  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

六、备查文件  
1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议。  
2. 东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年4月22日

报备文件:  
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

东睦新材料集团股份有限公司  
证券事务:秦晓股份 编号:临 2019-015

东睦新材料集团股份有限公司  
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于2019年度与日常经营相关的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述  
1. 是否关联交易或关联交易:是  
2. 是否关联交易或关联交易:否  
3. 是否关联交易或关联交易:否

二、关联交易的基本情况  
(一)关联交易事项概述  
2019年4月22日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案》,同意公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案。

三、关联交易的主要内容  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案》,同意公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案。

四、关联交易对公司的影响  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

五、独立董事意见  
2019年4月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

六、备查文件  
1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议。  
2. 东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年4月22日

报备文件:  
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

东睦新材料集团股份有限公司  
证券事务:秦晓股份 编号:临 2019-015

东睦新材料集团股份有限公司  
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于2019年度与日常经营相关的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述  
1. 是否关联交易或关联交易:是  
2. 是否关联交易或关联交易:否  
3. 是否关联交易或关联交易:否

二、关联交易的基本情况  
(一)关联交易事项概述  
2019年4月22日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案》,同意公司2019年度日常经营相关的关联交易的议案。

4. 付款方式和付款日期  
4. 付款方式和付款日期  
4. 付款方式和付款日期

5. 协议期限  
5. 协议期限  
5. 协议期限

6. 违约责任  
6. 违约责任  
6. 违约责任

7. 争议解决  
7. 争议解决  
7. 争议解决

8. 协议的生效  
8. 协议的生效  
8. 协议的生效

9. 其他  
9. 其他  
9. 其他

10. 协议的变更  
10. 协议的变更  
10. 协议的变更

11. 协议的终止  
11. 协议的终止  
11. 协议的终止

12. 协议的解除  
12. 协议的解除  
12. 协议的解除

13. 协议的转让  
13. 协议的转让  
13. 协议的转让

14. 协议的修订  
14. 协议的修订  
14. 协议的修订

15. 协议的补充  
15. 协议的补充  
15. 协议的补充

16. 协议的附件  
16. 协议的附件  
16. 协议的附件

17. 协议的签署  
17. 协议的签署  
17. 协议的签署

18. 协议的生效  
18. 协议的生效  
18. 协议的生效

19. 协议的变更  
19. 协议的变更  
19. 协议的变更

20. 协议的终止  
20. 协议的终止  
20. 协议的终止

21. 协议的解除  
21. 协议的解除  
21. 协议的解除

22. 协议的转让  
22. 协议的转让  
22. 协议的转让

23. 协议的修订  
23. 协议的修订  
23. 协议的修订

24. 协议的补充  
24. 协议的补充  
24. 协议的补充

25. 协议的附件  
25. 协议的附件  
25. 协议的附件

26. 协议的签署  
26. 协议的签署  
26. 协议的签署

27. 协议的生效  
27. 协议的生效  
27. 协议的生效

28. 协议的变更  
28. 协议的变更  
28. 协议的变更

29. 协议的终止  
29. 协议的终止  
29. 协议的终止

30. 协议的解除  
30. 协议的解除  
30. 协议的解除

31. 协议的转让  
31. 协议的转让  
31. 协议的转让

32. 协议的修订  
32. 协议的修订  
32. 协议的修订

33. 协议的补充  
33. 协议的补充  
33. 协议的补充

34. 协议的附件  
34. 协议的附件  
34. 协议的附件

35. 协议的签署  
35. 协议的签署  
35. 协议的签署

36. 协议的生效  
36. 协议的生效  
36. 协议的生效

37. 协议的变更  
37. 协议的变更  
37. 协议的变更

38. 协议的终止  
38. 协议的终止  
38. 协议的终止

39. 协议的解除  
39. 协议的解除  
39. 协议的解除

40. 协议的转让  
40. 协议的转让  
40. 协议的转让

41. 协议的修订  
41. 协议的修订  
41. 协议的修订

42. 协议的补充  
42. 协议的补充  
42. 协议的补充

43. 协议的附件  
43. 协议的附件  
43. 协议的附件

44. 协议的签署  
44. 协议的签署  
44. 协议的签署

45. 协议的生效  
45. 协议的生效  
45. 协议的生效

46. 协议的变更  
46. 协议的变更  
46. 协议的变更

47. 协议的终止  
47. 协议的终止  
47. 协议的终止

48. 协议的解除  
48. 协议的解除  
48. 协议的解除

49. 协议的转让  
49. 协议的转让  
49. 协议的转让

50. 协议的修订  
50. 协议的修订  
50. 协议的修订

51. 协议的补充  
51. 协议的补充  
51. 协议的补充

52. 协议的附件  
52. 协议的附件  
52. 协议的附件

53. 协议的签署  
53. 协议的签署  
53. 协议的签署

54. 协议的生效  
54. 协议的生效  
54. 协议的生效

55. 协议的变更  
55. 协议的变更  
55. 协议的变更

56. 协议的终止  
56. 协议的终止  
56. 协议的终止

57. 协议的解除  
57. 协议的解除  
57. 协议的解除

58. 协议的转让  
58. 协议的转让  
58. 协议的转让

59. 协议的修订  
59. 协议的修订  
59. 协议的修订

60. 协议的补充  
60. 协议的补充  
60. 协议的补充

61. 协议的附件  
61. 协议的附件  
61. 协议的附件

62. 协议的签署  
62. 协议的签署  
62. 协议的签署

63. 协议的生效  
63. 协议的生效  
63. 协议的生效

64. 协议的变更  
64. 协议的变更  
64. 协议的变更

65. 协议的终止  
65. 协议的终止  
65. 协议的终止

66. 协议的解除  
66. 协议的解除  
66. 协议的解除

5. 协议期限  
5. 协议期限  
5. 协议期限

6. 违约责任  
6. 违约责任  
6. 违约责任

7. 争议解决  
7. 争议解决  
7. 争议解决

8. 协议的生效  
8. 协议的生效  
8. 协议的生效

9. 其他  
9. 其他  
9. 其他

10. 协议的变更  
10. 协议的变更  
10. 协议的变更

11. 协议的终止  
11. 协议的终止  
11. 协议的终止

12. 协议的解除  
12. 协议的解除  
12. 协议的解除

13. 协议的转让  
13. 协议的转让  
13. 协议的转让

14. 协议的修订  
14. 协议的修订  
14. 协议的修订

15. 协议的补充  
15. 协议的补充  
15. 协议的补充

16. 协议的附件  
16. 协议的附件  
16. 协议的附件

17. 协议的签署  
17. 协议的签署  
17. 协议的签署

18. 协议的生效  
18. 协议的生效  
18. 协议的生效

19. 协议的变更  
19. 协议的变更  
19. 协议的变更

20. 协议的终止  
20. 协议的终止  
20. 协议的终止

21. 协议的解除  
21. 协议的解除  
21. 协议的解除

22. 协议的转让  
22. 协议的转让  
22. 协议的转让

23. 协议的修订  
23. 协议的修订  
23. 协议的修订

24. 协议的补充  
24. 协议的补充  
24. 协议的补充

25. 协议的附件  
25. 协议的附件  
25. 协议的附件

26. 协议的签署  
26. 协议的签署  
26. 协议的签署

27. 协议的生效  
27. 协议的生效  
27. 协议的生效

28. 协议的变更  
28. 协议的变更  
28. 协议的变更

29. 协议的终止  
29. 协议的终止  
29. 协议的终止

30. 协议的解除  
30. 协议的解除  
30. 协议的解除

31. 协议的转让  
31. 协议的转让  
31. 协议的转让

32. 协议的修订  
32. 协议的修订  
32. 协议的修订

33. 协议的补充  
33. 协议的补充  
33. 协议的补充

34. 协议的附件  
34. 协议的附件  
34. 协议的附件

35. 协议的签署  
35. 协议的签署  
35. 协议的签署

36. 协议的生效  
36. 协议的生效  
36. 协议的生效

37. 协议的变更  
37. 协议的变更  
37. 协议的变更

38. 协议的终止  
38. 协议的终止  
38. 协议的终止

39. 协议的解除  
39. 协议的解除  
39. 协议的解除

40. 协议的转让  
40. 协议的转让  
40. 协议的转让

41. 协议的修订  
41. 协议的修订  
41. 协议的修订

42. 协议的补充  
42. 协议的补充  
42. 协议的补充

43. 协议的附件  
43. 协议的附件  
43. 协议的附件

44. 协议的签署  
44. 协议的签署  
44. 协议的签署

45. 协议的生效  
45. 协议的生效  
45. 协议的生效

46. 协议的变更  
46. 协议的变更  
46. 协议的变更

47. 协议的终止  
47. 协议的终止  
47. 协议的终止

48. 协议的解除  
48. 协议的解除  
48. 协议的解除

49. 协议的转让  
49. 协议的转让  
49. 协议的转让

50. 协议的修订  
50. 协议的修订  
50. 协议的修订

51. 协议的补充  
51. 协议的补充  
51. 协议的补充

52. 协议的附件  
52. 协议的附件  
52. 协议的附件

53. 协议的签署  
53. 协议的签署  
53. 协议的签署

54. 协议的生效  
54. 协议的生效  
54. 协议的生效

55. 协议的变更  
55. 协议的变更  
55. 协议的变更

56. 协议的终止  
56. 协议的终止