

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2018-57号

本公司董事会及全体董事保证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。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“上海大西洋公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为上海大西洋公司提供担保金额为人民币4,000万元;截至本公告日,公司已实际为上海大西洋公司提供的担保余额为人民币3,500万元
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截至目前,公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币47,820.00万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的16.70%,占净资产的25.44%
- 对外担保逾期的累计数量:无

### 一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月30日向招商银行股份有限公司上海分行出具了《最高额不可撤销担保书》,为控股子公司——上海大西洋公司向招商银行股份有限公司上海分行申请的人民币4,000万元(大写:肆仟万元)综合授信额度提供连带责任保证,担保的主债权期限为:自2018年8月30日起至2019年8月29日止。

公司于2018年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议并通过了《公司关于2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限责任公司

注册地址:浦东新区合庆镇庆达路188号

法定代表人:李欣雨

注册资本:15,000万元人民币

经营范围:焊接材料的研发、生产、销售,本系统内的资产经营(非金融业务),实业投资,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上海大西洋公司系本公司与上海合新投资发展有限公司共同投资设立,本公司持有其85%的股权,上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。

上海大西洋公司信用等级:AAA

截至2017年12月31日,上海公司经审计的总资产为37,692.18万元,负债总额为17,187.83万元(其中贷款总额为7,000.00万元,一年到期的负债总额为7,000.00万元),净资产为20,504.35万元,资产负债率为45.60%;

截至2018年7月31日,上海大西洋公司未经审计的总资产为42,064.15万元,负债总额为21,783.50万元(其中贷款总额为8,500.00万元,一年内到期的负债总额为8,500.00万元),净资产为20,280.65万元,资产负债率为51.79%。

### 三、担保协议的主要内容

- 1.本次担保的主债权期限自2018年8月30日至2019年8月29日止。
- 2.本次提供担保最高额为人民币4,000万元(大写:肆仟万元)。3.本次担保方式为连带责任保证。

### 四、董事会意见

公司董事会认为,由于上海合新投资发展有限公司系浦东新区合庆镇政府下属企业(属村镇集体资产),若为上海大西洋公司提供担保须经相关政府机构审批,办理手续相当繁琐。而上海大西洋公司为本公司控股子公司,目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,为满足其发展需要,本公司为其提供全额担保支持,有利于上海大西洋公司的良性发展,符合公司的整体利益。上海大西洋公司财务状况稳定,资信良好,具有偿付债务的能力,加之上海大西洋公司的董事长、总经理、财务总监等人员均由本公司派出,上海合新投资发展有限公司未派出一名管理人员,本公司为其提供全额担保的风险在可控范围内,公司董事会一致同意为上海大西洋公司提供全额担保。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币47,820.00万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的16.70%,占净资产的25.44%,本公司及控股子公司无逾期担保。

### 六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

### 七、备查文件目录

1.公司向招商银行股份有限公司上海分行出具的《最高额不可撤销担保书》;

2.上海大西洋公司与招商银行股份有限公司上海分行签订的《授信协议》;

3.公司第五届董事会第二十三次会议决议;

4.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2018年8月31日

## 天通控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2018-042

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。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月30日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	257,692,066
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比(%)	25.98%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘建清先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席4人,董事叶时金先生、独立董事廖益新先生、龚巍巍先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事龚杰洪先生因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书郑晓彬先生出席了本次会议;其他高管列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于与银川经济技术开发区管理委员会签订《项目投资框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,692,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00.议案名称:关于新增2018年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,830,893	99.9947	4,000	0.0453	0	0.0000

2.02.议案名称:与浙江康富电子股份有限公司发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,830,893	99.9947	4,000	0.0453	0	0.0000

2.02.议案名称:与浙江康富电子股份有限公司发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,830,893	99.9947	4,000	0.0453	0	0.0000

2.02.议案名称:与浙江康富电子股份有限公司发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,830,893	99.9947	4,000	0.0453	0	0.0000

2.02.议案名称:与浙江康富电子股份有限公司发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,830,893	99.9947	4,000	0.0453	0	0.0000

2.02.议案名称:与浙江康富电子股份有限公司发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)



<tbl\_r cells="7" ix="3" maxc