

兰州长城电工股份有限公司

关于为天水长城果汁集团有限公司提供担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天水长城果汁集团有限公司
- 本次担保金额：6,500 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）天水长城果汁集团有限公司（以下简称：果汁集团）为满足项目建设资金的需求，向国家 2016 年度第二批专项建设基金申请借款 6,500 万元，借款期限为 11 年，由公司为上述借款提供连带责任保证。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。

公司 2016 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于为天水长城果汁集团有限公司提供担保的议案》，同意为天水长城果汁集团有限公司申请借款人民币 6,500 万元提供担保。

公司 2015 年度股东大会审议通过的《公司关于 2016 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，同意授权董事会自 2015 年度股东

大会审议通过之日起 12 个月内公司对全资子公司及控股子公司提供担保额度 9.35 亿元，其中，对果汁集团的提供担保额度为 3.5 亿元，此次果汁集团担保事项在此担保额度内，故本次担保经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

被担保人：天水长城果汁集团有限公司

注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）

法定代表人：毛建光

注册资本： 5,000 万元人民币

经营范围：浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

2016 年 3 月 31 日，天水长城果汁集团有限公司总资产 63,626.41 万元，总负债 57,533.56 万元，净资产 6,066.70 万元，营业收入 4,108.81 万元，净利润 16.20 万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人：天水长城果汁集团有限公司

担保方式：本公司提供连带责任保证担保。

担保金额：人民币 6,500 万元。

四、董事会意见

此次担保事项系为全资子公司的担保，有助于果汁集团高效、顺畅地筹集资金，以满足项目建设对资金的需求，更好地推动其发展，

符合公司整体利益。目前果汁公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。公司董事会授权董事长与借款机构签订本次担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证期限按合同约定履行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司全部的担保事项均为对全资子公司及控股子公司的担保。公司对子公司的担保总额为 92,475 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.34%。公司为果汁集团担保 34,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.66%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 30 日