

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-051

抚顺特殊钢股份有限公司 关于为控股和全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“实林特钢”）

抚顺百通汇商贸有限公司（以下简称“百通汇”）

➤ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、实林特钢

本次担保金额：9,000 万元（人民币，本议案所述货币单位均为人民币），本次担保前公司已经为实林特钢提供 2,000 万元授信担保，以及尚需公司股东大会审议的 15,000 万元担保。

2、百通汇

本次担保金额：15,000 万元，本次担保前公司已经为百通汇提供 11,900 万元授信担保，以及尚需公司股东大会审议的 7,000 万元担保。

➤ 本次担保是否有反担保

否

➤ 对外担保逾期的累计数量

6.5 亿元

一、担保情况概述

1、实林特钢

公司控股子公司实林特钢向本溪市商业银行申请金额为 9,000 万元授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为实林特钢提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 9,000 万元，担保期限 1 年。

2、百通汇

公司全资子公司百通汇向本溪市商业银行申请金额为 15,000 万元授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为百通汇提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 15,000 万元，担保期限 1 年。

上述担保需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）实林特钢基本情况：

- 1、被担保人的名称：抚顺实林特殊钢有限公司
- 2、法定代表人：孙启
- 3、注册地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号
- 4、经营范围：压延钢加工、金属材料（除金银）及机械配件加工、制造、销售，电机维修服务，冶金产品技术开发、咨询服务，金属材料（除金银）销售；冷拔材（含圆钢、六角钢、方钢）、磨光材、银亮材生产，电器维修。（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。）

（二）百通汇基本情况：

- 1、被担保人的名称：抚顺百通汇商贸有限公司
- 2、法定代表人：姜臣宝
- 3、注册地点：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村

4、经营范围：煤炭收购、销售；建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料（不含金、银）、耐火材料、化工产品（除化学危险品）、机电设备及配件、机械设备及配件、劳保用品、办公用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器仪表、五金工具、润滑油、磨料磨具、电线电缆销售；经营废旧金属（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。）

（三）被担保人与公司关系

公司持有实林特钢 70.30%股权，实林特钢是公司控股子公司；公司持有百通汇 100%股权，百通汇是公司全资子公司。

（四）被担保人其他基本情况：

单位名称	注册资本	资产总额	负债总额	净资产
实林特钢	10,100	13,090	5,896	7,194
百通汇	10,000	19,992	9,873	10,119

截至 2016 年 6 月 30 日数据，未经审计，单位：万元

三、担保协议的主要内容

（一）实林特钢

担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

被担保人：抚顺实林特殊钢有限公司

债权人：本溪市商业银行股份有限公司

担保金额：9,000 万元

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保方式：连带责任保证。

保证期间：担保期限 1 年（自合同签订之日起计算）。

（二）百通汇

- 1、担保人：抚顺特殊钢股份有限公司
- 2、被担保人：抚顺百通汇商贸有限公司
- 3、债权人：本溪市商业银行股份有限公司
- 4、担保金额：15,000 万元
- 5、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
- 6、担保方式：连带责任保证。
- 7、保证期间：担保期限 1 年（自合同签订之日起计算）。

四、董事会意见

公司董事会认为实林特钢和百通汇是公司的控股和全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为其本次的银行授信提供担保。

公司独立董事认为本次担保符合法律、法规及公司章程的规定，本次担保能有效满足公司控股子公司实林特钢，以及全资子公司百通汇经营发展资金需求，担保风险可控，同意公司为实林特钢提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额 9.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 49.97%；公司对全资子公司提供的担保总额 1.59 亿元；公司逾期担保金额 6.5 亿元。

公司董事会已经审议通过的担保所涉及的保证合同签订生效后，公司及控股子公司对外担保总额 13.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 71.90%。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日