

**抚顺特殊钢股份有限公司**  
**2016 年第四次临时股东大会会议资料**



**抚顺特殊钢股份有限公司董事会**

**二〇一六年十一月十四日**

# 抚顺特殊钢股份有限公司

## 2016年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年11月14日15点00分

会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼2号会议室

出席人员：1、公司股东或股东授权代表  
2、公司董事、监事和其他高级管理人员  
3、公司聘请的律师

会议方式：现场会议结合网络投票

会议议程：

序号	会议议程
第一项	审议议案
第二项	股东或股东授权代表投票表决
第三项	宣布投票表决结果
第四项	律师出具并宣读法律意见
第五项	宣读股东大会决议
第六项	股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件
第七项	宣布会议结束

# 抚顺特殊钢股份有限公司

## 2016 年第四次临时股东大会会议文件目录

关于为控股子公司担保的议案.....	3
关于为全资子公司担保的议案.....	6

## 议案一

# 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于为控股子公司担保的议案

### 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”）

#### ➤ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次担保金额：6,000 万元（人民币，本议案所述货币单位均为人民币），本次担保前公司为实林特钢提供银行授信担保的余额为 24,000 万元。

#### ➤ 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

公司控股子公司实林特钢向本溪市商业银行申请金额为 6,000 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 6,000 万元，担保期限 2 年。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本情况

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）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。

## 三、担保协议的主要内容

1、担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

2、被担保人：抚顺实林特殊钢有限公司

3、债权人：本溪市商业银行股份有限公司

4、担保金额：6,000 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 2 年

除担保金额外，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为实林特钢是公司的控股和子公司,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实林特钢发展的资金需求,担保风险可控,同意本次担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前(不包括本次会议审议的担保事项),公司及其控股子公司累计十二个月内对外担保总额 14.19 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例 73.93%;公司累计十二个月内对全资和控股子公司提供的担保总额 6.19 亿元;公司逾期担保金额 6.5 亿元。

请审议。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日

## 议案二

# 抚顺特殊钢股份有限公司

## 关于为全资子公司担保的议案

### 重要内容提示：

➤ 被担保人名称

抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称“欣兴特钢”）

➤ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次担保金额：15,000 万元，本次担保前公司无为欣兴特钢提供银行授信担保的余额。

➤ 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

公司全资子公司欣兴特钢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，公司拟为欣兴特钢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 2 年。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）欣兴特钢

1、被担保人的名称：抚顺欣兴特钢板材有限公司

2、法定代表人：孙启

3、注册地点：抚顺市望花区鞍山路东段 8 号

4、经营范围：金属板材及机械配件加工、制造、销售；金属材料（除金、银）销售，金属制品制作、加工、机电设备安装（特种设备除外）（凭资质证明）、调试、电控柜设计、制作、安装、维修（凭资质证明）调试，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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）

## （二）被担保人与公司关系

公司持有欣兴特钢 100%股权，欣兴特钢是公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

1、担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

2、被担保人：抚顺欣兴特钢板材有限公司

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 2 年

除担保金额外，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为欣兴特钢是公司的全资子公司，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欣兴特钢经营发展的资金需求，担保风险可控，同意本次担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前（不包括本次会议审议的担保事项），公司及其控股子公司累计十二个月内对外担保总额 14.19 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 73.93%；公司累计十二个月内对全资和控股子公司提供的担保总额 6.19 亿元；公司逾期担保金额 6.5 亿元。

请审议。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日