证券代码：300345　　证券简称：红宇新材　　公告编号：（2017）025号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）向银行申请综合授信提供担保。

红宇智能为公司控股子公司，承担 PIP 可控离子渗入技术的产业化应用和市场推广，因生产经营需要，现拟向中国银行股份有限公司宁乡东沩路支行申请综合授信 1,500 万元，授信期限一年。为确保红宇智能日常经营业务的顺利开展，公司拟对红宇智能提供不超过 1,500 万元担保额度（占公司最近一期经审计净资产的 1.87%），用于其办理银行授信及银行借款事项。

本次担保无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：湖南红宇智能制造有限公司

成立日期：2015 年 12 月 28 日

注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路 68 号

法定代表人：朱红玉

注册资本：2,000 万元

经营范围：金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械的制造。（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）

红宇智能主要财务指标:

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 31 日
资产总额	20,234,052.90	18,781,806.28
负债总额	2,200,457.83	361,169.18
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,658,057.83	361,169.18
净资产	18,033,595.07	18,420,637.10
营业收入	455,546.73	91,039.41
利润总额	-1,963,042.93	-353,398.95
净利润	-1,963,042.93	-353,398.95

注：2016 年 12 月 31 日的财务数据已经审计机构审计，2017 年 1 月 31 日为财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

红宇智能自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

三、担保内容

1、公司在 1,500 万元人民币担保额度内对红宇智能提供连带责任担保，主要用于办理银行授信及银行借款事项。

2、担保期限：自本次董事会审议通过之日起三年。

3、超过担保额度部分的其他担保需按公司章程履行相关审批手续及披露义务。

四、董事会意见

红宇智能为公司控股子公司，公司持有其 55%的股权，公司为其向银行申请综合授信提供担保，以满足其业务发展之需要。公司董事会认为：公司建立了健全的对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，红宇智能经营稳定、财务状况和资信情况良好，为此，公司对其担保风险可控，符合公司可持续发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司为其担保。

董事会授权董事长朱红玉女士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

五、独立董事意见

本次公司为红宇智能向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至本报告日，公司累计对外担保总额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.25%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日