

## 内蒙古长明机械股份有限公司 关于补充确认公司参与三方联保的公告

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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

1、为共享金融机构授信资源，补充公司流动资金，公司与内蒙古草原万旗畜牧饲料有限公司（以下简称“草原万旗”）、宁城通阔矿产品有限公司（以下简称“通阔矿产品”）建立了三方联保体，与宁城包商村镇银行有限责任公司签订了小微企业联保借款合同。根据合同条款，公司为草原万旗、通阔矿产品分别提供 400 万元贷款的借款保证，草原万旗和通阔矿产品为公司提供 400 万元贷款的借款保证，借款时间为 2016.04.26-2017.04.25，保证方式为连带责任保证。

2、为共享金融机构授信资源，补充公司流动资金，公司与内蒙古草原万旗畜牧饲料有限公司（以下简称“草原万旗”）、宁城县赫源化工有限责任公司（以下简称“赫源化工”）建立了三方联保体，与宁城包商村镇银行有限责任公司签订了小微企业联保借款合同。根据合同条款，公司为草原万旗、赫源化工分别提供 200 万元贷款的借款保证，草原万旗和赫源化工为公司提供 200 万元贷款的借款保证，

借款时间为 2016. 11. 01-2017. 10. 30，保证方式为连带责任保证。

(二) 是否构成关联担保

以上三方联保，不构成关联担保。

(三) 表决和审议情况

该项担保议案已经公司 2017 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议决议审议通过，该事项不涉及关联交易，无需回避表决。该项担保议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

(一) 被担保人基本情况

1. 被担保人一

被担保人（姓名/名称）：内蒙古草原万旗畜牧饲料有限公司

被担保人住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇铁西

法定代表人：潘秀春

注册资本：2000 万元

主营业务：许可经营项目：饲料加工、销售（凭许可证并在有效期内经营）；一般经营项目：草业开发；进出口贸易（国家限制企业进出口的商品除外）；民族用品销售。

成立日期：2002 年 12 月 08 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇铁西

2、被担保人二：

被担保人（姓名/名称）：宁城通阔矿产品有限公司

被担保人住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县三座店乡喇嘛沟门村

法定代表人：魏宏赫

注册资本：500 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：非金属矿物制品制造、销售。（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。）

成立日期：2012 年 03 月 22 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市宁城县存金沟乡喇嘛沟门村

3、被担保人三：

被担保人：宁城县赫源化工有限责任公司

被担保人住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇东沟丘村

法定代表人：张学军

注册资本：50 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：膨润土开采、加工、销售；高岭土加工、销售；其他化工产品购销。

成立日期：2003 年 5 月 20 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇东沟丘村

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一信用状况

单位名称：内蒙古草原万旗畜牧饲料有限公司

信用等级：——

资产总额：9949 万元

负债总额：3780 万元

净资产：6169 万元

营业收入：1825 万元

税前利润：262 万元

净利润：180 万元

以上财务数据为 2016 年期末数据。

## 2. 被担保人二信用状况

单位名称：宁城通阔矿产品有限公司

信用等级：——

资产总额：2304 万元

负债总额：1916 万元

净资产：388 万元

营业收入：513 万元

税前利润：17 万元

净利润：17 万元

以上财务数据为 2016 年期末数据。

## 3. 被担保人三信用状况

单位名称：宁城县赫源化工有限责任公司

信用等级：——

资产总额：207.3 万元

负债总额：123.5 万元

净资产：83.8 万元

营业收入：41.8 万元

税前利润：-3228 元

净利润：-3228 元

以上财务数据为 2016 年期末数据。

#### 四、担保协议的主要内容

1、公司为草原万旗、通阔矿产品分别提供 400 万元贷款的借款保证，草原万旗和通阔矿产品为公司提供 400 万元贷款的借款保证，借款时间为 2016.04.26-2017.04.25，保证方式为连带责任保证。

2、公司为草原万旗、赫源化工分别提供 200 万元贷款的借款保证，草原万旗和赫源化工为公司提供 200 万元贷款的借款保证，借款时间为 2016.11.01-2017.10.30，保证方式为连带责任保证。

#### 五、董事会意见

##### （一）公司提供担保的原因

为共享金融机构授信资源，补充公司流动资金，公司与草原万旗、通阔矿产品组成互保的联合体，公司与草原万旗、赫源化工组成互保的联合体。

##### （二）担保事项的利益和风险

上述互保有利于公司提升生产经营能力，有效地提升企业经济效益。同时公司担保对象草原万旗、通阔矿产品、赫源化工等三家公司的生产经营稳定，偿债能力较强，在全国工商信用系统无不良信用记录，没有明显迹象表明公司可能因对外担保而承担连带清偿责任风

险。此次担保符合公司和广大股东利益，不会对公司产生不利影响。

### 五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		12,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 35.64%。

### 六、备查文件

- （一）小微企业联保借款合同
- （二）内蒙古长明机械股份有限公司第一届第十六次董事会决议
- （三）被担保人营业执照复印件

特此公告。

内蒙古长明机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日