

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司 对外担保的公告

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

江苏荣程锻造股份有限公司(以下简称“公司”)拟为张家港市嘉源纺织有限公司(以下简称“被担保人”)在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行及其他银行的贷款提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币 1,300.00 万元。

(二)是否构成关联担保

被担保人为公司共同实际控制人卜兰芬侄子卜嘉成控制的企业，构成关联担保。

(三)表决和审议情况

1、《关于公司对外担保的议案》已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决：关联董事沙志彬先生回避表决，同意数占非关联董事表决票数的 100.00%。

3、本议案尚需要提交公司 2016 年年度股东大会审议

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：张家港市嘉源纺织有限公司

被担保人住所：杨舍镇晨阳

法定代表人（如适用）：卜嘉成

注册资本（如适用）：5,000,000.00 元

主营业务（如适用）：氨纶纱线、针纺织品制造，并线加工，纺织原料、针纺织品购销。（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（如适用）：2003 年 3 月 18 日

注册地址（如适用）：杨舍镇晨阳

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：张家港市嘉源纺织有限公司

信用等级：AAA 级

资产总额：84,286,404.00 元

负债总额：19,268,657.21 元

净资产：65,017,746.79 元

营业收入：113,061,848.44 元

税前利润：5,956,817.90 元

净利润：5,893,975.65 元

其它状况（如有）：以上财务数据为截至 2016 年 12 月 31 日的
数据（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任担保，担保总额不超过 1,300 万元，担保
期限为担保合同生效之日起至主合同项下债务到期后满两年之日
止。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

被担保人与公司为关联企业关系，鉴于被担保人为公司提供了
4,200.00 万元的担保，且被担保人有能力到期偿还债务，在考虑担
保风险可控的基础上，同意为张家港市嘉源纺织有限公司与中国建
设银行股份有限公司张家港港城支行及其他银行提供合计不超过
1,300.00 万元的担保。

（二）担保事项的利益与风险

张家港市嘉源纺织有限公司经营状况良好，该担保不会给公司
带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		13,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净 资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保 对象提供的担保金额	0.00	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21.03%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的
损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- 1、《江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人截至 2016 年 12 月 31 日的未经审计的财务报表。

江苏荣程锻造股份有限公司

