

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第19次会议于2017年4月21日召开。与会董事审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司根据生产经营需要，解决子公司及孙公司流动资金周转压力，公司为全资子公司及孙公司向银行申请合计82,324万元授信额度提供连带责任担保，被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

公司名称	贷款银行	担保额度（万元）
芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）	招商银行股份有限公司芜湖分行	1,000
	中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行	3,000
	徽商银行芜湖分行	4,000
	中国银行股份有限公司芜湖分行	2,000
	中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	2,000
安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）	招商银行股份有限公司芜湖分行	3,000
	兴业银行芜湖分行	5,000
	徽商银行芜湖分行	15,000
	农行无为县支行	5,760
	上海浦东发展银行芜湖分行	4,000
	合肥科技农村商业银行	8,000
安徽楚江特钢有限公司	徽商银行芜湖分行	7,000

(以下简称“楚江特钢”)	中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行	1,080
	上海浦东发展银行芜湖分行	2,300
安徽楚江精密带钢有限公司(以下简称“楚江带钢”)	中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行	684
清远楚江铜业有限公司(以下简称“清远楚江”)	芜湖扬子农村商业银行	3,000
	广发银行股份有限公司清远分行	9,000
	广东清远农村商业银行股份有限公司	4,000
湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)	中国银行股份有限公司长沙市星沙支行	2500

上述申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。公司拟分别为楚江合金、楚江电材、楚江特钢、楚江带钢、清远楚江、顶立科技提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

## 二、被担保方基本情况

### (一) 楚江合金

公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司

成立日期：2003年11月10日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：4,500万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200754891516N

楚江合金系我公司全资子公司，本公司持有楚江合金100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。

经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）\*\*

单位：万元

项目	2016年 (经审计)	2015年 (经审计)
营业收入	88,233.66	86,304.91
营业利润	2,730.21	2,187.94
利润总额	2,972.23	3,028.79
项目	2016年末 (经审计)	2015年末 (经审计)
总资产	26,095.98	24,610.34
银行借款	0.00	1,800.00
流动负债	8,067.92	9,465.76
总负债	8,805.31	9,943.33
净资产	17,290.67	14,667.01

## (二) 楚江电材

公司名称：安徽楚江高新电材有限公司

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：15,000 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340225677560931C

楚江电材系我公司全资子公司，本公司持有楚江电材 100%股份。  
该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汭镇工业区。

经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，  
高科技导电材料研发。

截止 2016 年 12 月 31 日，楚江电材主要指标如下：

单位：万元

项目	2016年 (经审计)	2015年 (经审计)
营业收入	229,685.19	267,291.41
营业利润	4,106.44	2,410.75
利润总额	4,320.73	2,529.51
项目	2016年末 (经审计)	2015年末 (经审计)
总资产	49,963.51	43,176.07
银行借款	13,000.00	19,800.00
流动负债	29,613.67	26,009.28
总负债	30,155.67	26,595.20

净资产	19,807.83	16,580.87
-----	-----------	-----------

### (三) 楚江特钢

公司名称：安徽楚江特钢有限公司

成立日期：2003年08月06日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：4,500万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200752951335H

楚江特钢系我公司全资子公司，本公司持有楚江特钢100%股份。  
该公司注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园。

经营范围：黑色金属生产、加工、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）\*\*

单位：万元

项目	2016年 (经审计)	2015年 (经审计)
营业收入	47,967.32	46,298.59
营业利润	1,359.94	1,232.62
利润总额	1,610.83	1,785.15
项目	2016年末 (经审计)	2015年末 (经审计)
总资产	22,233.58	19,054.00
银行借款	5,500.00	3,100.00
流动负债	12,813.68	11,059.50
总负债	13,015.61	11,203.97
净资产	9,217.97	7,850.04

### (四) 楚江带钢

公司名称：安徽楚江精密带钢有限公司

成立日期：1995年03月23日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：2,000万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200149659233W

楚江带钢系我公司全资孙公司，本公司持有楚江带钢100%股份。  
该公司注册地为安徽省芜湖经济技术开发区大桥镇红旗村。

经营范围：钢材轧制、焊管加工；钢材、焊管销售；进出口业务（不含分销）。（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）\*\*

单位：万元

项目	2016年 (经审计)	2015年 (经审计)
营业收入	5,714.73	4,630.05
营业利润	-10.57	-30.43
利润总额	-10.51	-0.24
项目	2016年末 (经审计)	2015年末 (经审计)
总资产	2,953.09	4,235.42
银行借款	0.00	400.00
流动负债	160.82	1,434.89
总负债	160.82	1,434.89
净资产	2,792.28	2,800.53

#### （五）清远楚江

公司名称：清远楚江铜业有限公司

成立日期：2005年03月21日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：3,000万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91441800771890945R

楚江铜业系我公司全资子公司，本公司持有楚江铜业100%股份。该公司注册地为广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号。

经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或禁止经营的除外）。（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。）

单位：万元

项目	2016年 (经审计)	2015年 (经审计)
营业收入	120,959.12	110,565.62
营业利润	1,504.09	448.87
利润总额	1,579.54	489.21
项目	2016年末	2015年末

	(经审计)	(经审计)
总资产	24,766.16	19,591.10
银行借款	3,100.00	3,500.00
流动负债	14,003.08	10,009.84
总负债	14,060.83	10,009.84
净资产	10,705.33	9,581.18

### (六) 顶立科技

公司名称：湖南顶立科技有限公司

成立日期：2006年05月25日

法定代表人：戴煜

注册资本和实收资本：2,661.60万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91430100788042096T

顶立科技系我公司全资子公司，本公司持有顶立科技100%股份。该公司注册地为湖南省长沙市天心区暮云工业园顶立科技办公楼全部（栋袋）。

经营范围：新材料技术推广服务；冶金专用设备、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装置、特种陶瓷制品、石墨及碳素制品、其他非金属矿物制品、有色金属合金、航空、航天相关设备的制造；机械零部件、金属表面处理及热处理的加工；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；金属制品修理；高低压成套设备生产；3D打印技术的研发与应用服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（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）

\*\*

单位：万元

项目	2016年 (经审计)	2015年 (经审计)
营业收入	15,521.13	2,421.95
营业利润	5,650.56	1,128.76
利润总额	6,148.14	1,142.10
项目	2016年末 (经审计)	2015年末 (经审计)
总资产	28,017.28	25,871.53

银行借款	0.00	3,300.00
流动负债	4,691.89	6,227.00
总负债	8,348.77	11,437.05
净资产	19,668.51	14,434.48

(四) 楚江合金、楚江电材、楚江特钢、楚江带钢、清远楚江、顶立科技资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及楚江合金、楚江电材、楚江特钢、楚江带钢、清远楚江、顶立科技与银行协商确定。

### 四、董事会意见

楚江合金、楚江电材、楚江特钢、楚江带钢、清远楚江、顶立科技资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于全资子公司、孙公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币27,500万元，占公司2016年12月31日净资产的8.65%。其中：

1、公司为清远楚江铜业有限公司在广发银行股份有限公司清远分行提供了期限自2016.11.28-2017.11.28止6000万元的最高额保证担保，2016年12月末融资净额为3,760万元；

2、公司为安徽楚江特钢有限公司在芜湖扬子农村商业银行提供了期限自2016.3.28-2017.3.28止6000万元的最高额保证担保，2016年12月末融资净额为3000万元；

3、公司为安徽楚江高新电材有限公司在芜湖扬子农村商业银行提

供了期限自2016. 3. 29-2017. 3. 29止6000万元的最高额保证担保，2016年12月末融资净额为6000万元；

4、公司为安徽楚江高新电材有限公司在招商银行芜湖分行提供了期限自2016. 06. 17-2017. 06. 16止1000万元的最高额保证担保，2016年12月末融资净额为1000万元；

5、公司为安徽楚江高新电材有限公司在兴业银行芜湖分行提供了期限自2016. 5. 13-2017. 5. 13止5000万元的最高额保证担保，2016年12月末融资净额为4000万元；

6、公司为芜湖楚江合金铜材有限公司在招商银行芜湖分行提供了期限自2016. 6. 17-2017. 6. 16止1000万元的最高额保证担保，2016年12月末融资净额为0万元；

7、公司为湖南顶立科技有限公司在中国银行长沙市星沙支行提供了期限自2016. 8. 3-2017. 8. 2止2500万元的最高额保证担保，2016年12月末融资净额为0万元。

公司及子公司均无逾期担保情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第19次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第 18 次会议决议。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日