

南方风机股份有限公司

关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的公告

本公司及其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。

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2017 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》，同意控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）为公司本次非公开发行公司债券向广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）提供连带责任保证反担保。现将具体事项公告如下：

一、反担保情况概述

为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，优化公司融资结构，公司拟非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），期限为不超过 3 年（含 3 年）（以下简称“本次债券”）。为降低发债成本和发行难度，公司拟选聘广东再担保为本次债券的按期还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。据此，公司质押不低于人民币 3 亿元的应收账款为广东省融资再担保有限公司提供反担保，公司控股子公司南方增材、控股股东杨子善先生及其配偶为本次债券向广东再担保提供连带责任保证反担保。

二、被担保人的基本情况

名称：广东省融资再担保有限公司

成立日期：2009 年 02 月 17 日

住所：广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 12 楼

法定代表人：刘祖前

注册资本：人民币 601,000.00 万元

经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

被担保人最近一年的主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，广东再担保总资产 800,181.36 万元，净资产 692,080.32 万元，净利润 27,003.99 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 3 月 31 日，广东再担保总资产 810,024.28 万元，净资产 703,990.33 万元，净利润 3,509.76 万元。（以上数据未经审计）

广东省融资再担保有限公司与本公司无关联关系。

三、反担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

保证担保的范围：《担保协议书》项下南风股份应当承担的全部债务，及本期发行公司债的本金、利息、罚息、违约金和实现债券的费用；

保证期限：《担保协议书》项下债务履行期限届满之日起两年，以该协议签署时间为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司控股子公司南方增材为公司非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券事项，向广东再担保提供连带责任保证反担保，以保证公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次反担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

本次反担保事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了明确的独立意见，认为：本次反担保事项有利于满足公司经营资金需求，公司资信状况良好，控股子公司为公司提供反

担保风险可控。公司董事会对本次反担保事项的审批程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。我们同意控股子公司南方增材为公司本次债券向广东再担保提供反担保。

六、累计对外担保情况

截止本公告日，公司对外担保金额为 88,000 万元（含本次反担保及公司为控股子公司南方增材申请银行授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 28.34%；对外担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%，其中，公司与子公司之间的担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%。

截止本公告日，公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十日