

## **安徽鑫科新材料股份有限公司**

### **对外提供银行融资担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- **被担保人名称：**巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）
- **本次担保数量及累计为其担保数量：**本次担保额度为10,000万元，截至本公告日，公司为飞尚铜业提供银行融资担保额度为30,000万元，实际使用额度10,000万元（含飞尚铜业此次使用的担保额度10,000万元）。
- **本次是否反担保：**否
- **对外担保累计数量：**截至本公告日，本公司累计对外提供银行融资担保额度115,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度79,000万元），实际使用额度46,300万元（其中：控股子公司实际使用担保额度36,300万元）。
- **对外担保逾期的累计数量：**公司不存在逾期担保事项。

#### **一、担保情况概述**

2017年7月12日，本公司与中国工商银行乌拉特后旗支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》为飞尚铜业向工商银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为10,000万元整，期限自2017年7月12日至2020年6月25日。

截至本公告日，公司为飞尚铜业提供银行融资担保额度为30,000万元，实际使用额度10,000万元（含飞尚铜业此次使用的担保额度10,000万元）。

上述担保事宜已经公司七届十六次董事会和2017年第四次临时股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司
- 2、注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾万人民币元
- 3、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
- 4、法定代表人：黄文来
- 5、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（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）
- 6、股东（发起人）：显信科技发展有限公司

飞尚铜业股权结构图：



7、财务状况：截至 2017 年 5 月 31 日，总资产 165,093.48 万元，所有者权益 66,591.46 万元，资产负债率 59.66%；2017 年 1-5 月实现营业收入 123,282.16 万元，净利润 2,052.02 万元。

## 三、担保主要内容

担保方式：连带责任担保；担保期限：自 2017 年 7 月 12 日至 2020 年 6 月 25 日；担保金额：10,000 万元。

## 四、董事会意见

经公司七届十六次董事会和 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司和飞尚铜业签订互保协议。互保额度：30,000 万元，担保期限：自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下：公司本次调整对外提供银行融资担保额度是根据公司及控股子公司生产经营中的实际资金需求所做的调整，旨在优化担保手续办理流程；上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，本公司累计对外提供银行融资担保额度115,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度79,000万元），实际使用额度46,300万元（其中：控股子公司实际使用担保额度36,300万元）。

公司不存在逾期担保事项。

#### **六、备查资料**

- 1、最高额保证合同；
- 2、飞尚铜业 2017 年 5 月财务报表；
- 3、鑫科材料七届十六次董事会决议和 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 4、鑫科材料七届十六次董事会独立董事意见函。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日