

山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

天津天管太钢焊管有限公司（简称“焊管公司”），注册资本 6 亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）和天津钢管集团股份有限公司（简称“天津钢管”）的合营公司。太钢不锈和天津钢管各持有焊管公司 50% 的股份。根据《股东协议》，焊管公司经营所需的资金，必要时按照股东双方各自股权比例为其提供借款担保。截止 2012 年 10 月 30 日，天津钢管累计为焊管公司担保 39992 万元人民币，公司对其担保 37221 万元人民币。

焊管公司因生产经营资金需求，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请 8,000 万元人民币授信额度，期限 1 年。2012 年 10 月，焊管公司提请公司为其其中 4,000 万元授信提供担保。

2012年11月6日，公司召开五届二十二次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津天管太钢焊管有限公司提供担保的议案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

二、被担保人基本情况

被担保人：天津天管太钢焊管有限公司

成立日期：2009 年 8 月

注册地点：天津市东丽区

法定代表人：柴志勇

注册资本：陆亿元整

主营业务：焊管的制造、销售、研发，货物进出口、技术进出口

与本公司关系：合营子公司

最近一年又一期主要财务数据（经审计）：

2011 年末：

资产总额：129204.64 万元

负债总额：69218.17 万元（其中银行贷款总额 66632.54 万元，流动负债总额 2585.63 万元）

净资产：59986.47 万元

营业收入：740.01 万元

利润总额：-13.53 万元

净利润：-13.53 万元

信用等级：良好

截至 2012 年 9 月 30 日：

资产总额：140778.91 万元

负债总额：81135.04 万元（其中银行贷款总额 77213.54 万元，流动负债总额 3921.49 万元）

净资产：59643.87 万元

营业收入：3782.32 万元

利润总额：-339.81 万元

净利润：-339.81 万元

信用等级：良好

三、担保协议的主要内容

公司以保证担保方式为焊管公司提供担保，担保金额为 4,000 万元整，期限 1 年。

焊管公司承诺以其进口设备、国内设备等资产 8,000 万元提供反担保。

四、董事会意见

1. 公司目前拥有焊管公司 50% 股权，截止 2012 年 10 月 30 日，天津钢管为焊管公司担保 39,992 万元人民币，公司对其担保 37,221 万元。本次担保后，公司对焊管公司担保额为 41221 万元，占该公司被担保总额的 48.37%，未超过《股东协议》的规定。

2. 焊管公司承诺以其进口设备、国内设备等资产 8,000 万元提供反担保，有效降低了公司的担保风险。

3. 焊管公司资产质量良好，所处行业发展前景广阔，偿债能力较强，此项

担保风险较小，并且符合公司的整体利益。

4. 为保证焊管公司生产经营资金需求，公司董事会同意为其提供担保。

五、独立董事意见

我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津天管太钢焊管有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

独立董事：田文昌 郑章修(C S TAY) 张文魁 戴德明

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 10 月 30 日，公司及控股子公司的担保总额为 7.52 亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为 7.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.16 %。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一二年十一月六日