

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2019年度向控股子公司提供融资担保的公告

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、担保概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2019年度为营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、新疆秦翔科技有限公司及青海濮耐高新材料有限公司提供合计不超过92,885万元的担保。在2019年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2019年度担保金额为92,885万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东总资产的19.41%，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的39.36%。由于公司对青海濮耐高新材料有限公司提供担保金额为40,000万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的16.95%，且目前郑州汇特耐火材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司的资产负债率均超过70%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
营口濮耐镁质材料有限公司	2004年	辽宁省营口市西市区南海路129号	刘百宽	6397万元	耐火材料制品生产与销售	68.74%
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园富锦路2319号	易志明	6400万元	耐火材料生产、加工、销售	100%
郑州华威耐火材料	1987年	新密市岳村镇	郑化轸	2614.6万元	耐火材料生产与销售	100%

料有限公司					售、施工及进出口	
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	2001年	云南省安宁连然镇	刘百宽	2039.9万元	耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售	51%
郑州汇特耐火材料有限公司	2003年	新密市袁庄乡姚山村	马文鹏	21028.41万元	耐火材料及保温材料的生产销售	100%
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	2002年	马鞍山市雨山区工业园	王丽坤	2000万元	生产和销售滑动水口系列；冶金技术研发服务	100%
新疆秦翔科技有限公司	2012年	新疆巴州和静县文化路银座小区5号楼3单元501、502室	刘百宽	6543万元	无机非金属材料研究、销售，技术服务、检验检测	52.49%
青海濮耐高新材料有限公司	2012年	青海省民和县工业园	刘百宽	1000万元	耐火原料、制品生产、销售	100%

注：公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况（金额单位：元）

被担保公司名称	2017年末 资产总额	2017年末 负债总额	2018年9月30 日资产总额	2018年9月30 日负债总额
营口濮耐镁质材料有限公司	280,030,685.24	172,965,749.97	402,171,792.57	296,083,292.64
上海宝明耐火材料有限公司	598,376,463.33	262,836,755.26	585,759,259.80	229,264,763.46
郑州华威耐火材料有限公司	372,262,252.04	128,628,153.37	387,486,667.09	137,003,571.80
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	353,540,869.11	190,481,262.57	378,471,669.56	212,967,703.73
郑州汇特耐火材料有限公司	493,456,364.95	331,439,186.09	551,171,820.37	412,580,839.05
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	199,081,348.80	79,342,919.48	216,384,564.23	81,774,826.55
新疆秦翔科技有限公司	68,817,008.83	1,369,885.43	74,022,522.90	7,244,631.94
青海濮耐高新材料有限公司	51,012,561.98	45,063,524.87	101,182,288.90	95,096,671.35

注：2018年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：元）

被担保公司名称	2017年 营业收入	2017年 利润总额	2017年 净利润	2018年1-9月营 业收入	2018年1-9月利 润总额	2018年1-9月净 利润
营口濮耐镁质材料有限公司	423,621,724.87	-14,084,365.79	-9,425,306.66	483,395,738.15	-975,804.08	-976,435.34
上海宝明耐火材	333,701,524.48	33,978,561.19	30,103,426.30	349,079,465.43	23,212,505.82	20,954,788.27

料有限公司						
郑州华威耐火材料有限公司	201,679,591.79	-14,183,452.34	-12,199,596.62	222,366,244.55	7,832,098.81	6,848,996.62
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	387,612,934.72	17,188,983.01	17,843,796.75	390,926,926.72	19,722,912.52	19,722,912.52
郑州汇特耐火材料有限公司	146,536,506.89	-74,415,941.33	-74,207,232.10	193,350,003.27	-23,409,498.48	-23,426,197.54
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	174,224,379.98	23,200,376.83	19,684,793.32	162,487,771.14	17,494,309.11	14,870,162.75
新疆秦翔科技有限公司	0	-179,887.69	-179,887.69	0	-669,232.44	-669,232.44
青海濮耐高新材料有限公司	0	-935,769.01	-935,769.01	975,465.53	136,580.44	136,580.44

注：2018年1-9月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级：AA

4、被担保公司的担保情况

截至2018年12月31日，濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司担保额为人民币15,006.07万元；此外，营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、新疆秦翔科技有限公司及青海濮耐高新材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式：连带责任担保

2、授权担保期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明（金额单位：万元）

被担保公司名称	截至授权日的担保额度
营口濮耐镁质材料有限公司	3,000
上海宝明耐火材料有限公司	6,000
郑州汇特耐火材料有限公司	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	12,485
郑州华威耐火材料有限公司	8,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	8,400
新疆秦翔科技有限公司	10,000
青海濮耐高新材料有限公司	40,000

合计	92,885
----	--------

注1: 云南濮耐昆钢高温材料有限公司发生的担保事项中涉及富滇银行昆明螺蛳湾支行的由公司进行全额担保, 持股云南濮耐昆钢高温材料有限公司49%股权的云南昆钢金融控股集团有限公司出具反担保。其余担保事项按照双方投资比例为合资公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司授信额度贷款提供担保。

注2: 公司与新疆秦翔科技有限公司其他股东按照各方投资比例为新疆秦翔科技有限公司授信额度贷款提供担保。

截至授权日的担保额度是指截至2019年12月31日, 公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 在以上额度内发生的具体担保事项, 董事会提请股东大会授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议, 不再另行召开董事会和股东大会。上述授权自股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

截至目前, 本公司除对全资及控股子公司存在担保外, 不存在对外担保情形。

截至目前, 本公司对全资及控股子公司担保总额为8,215万元, 占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.48%, 未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为: 本次被担保对象系公司控股子公司, 经营稳定, 资信状况良好, 具备债务偿还能力, 符合《公司章程》有关规定; 本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内, 不会对公司经营及股东利益产生不利影响, 因此同意2019年度为以上被担保对象提供不超过92,885万元的融资担保额度。

本次审议的担保金额仅为公司拟对控股子公司2019年度提供担保的金额上限, 公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及股东大会授权情况, 根据实际经营需要, 在2019年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中, 本次担保情况发生变化, 则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定, 及时履行审议程序和信息披露义务。

八、独立董事意见

公司独立董事认为:

1、本次公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2019年度融资提供担保, 符合公司相关内控制度的要求, 本次担保履行了必要的审批程序,

担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2019年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年1月12日