

## **天津百利特精电气股份有限公司 关于为控股子公司授信贷款提供担保的公告**

### 特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：赣州特精钨钼业有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 3000 万元，累计为其担保数量为 3000 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

### 一、担保情况概述

为满足流动资金需要，公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司（以下简称：赣州特精）拟向招商银行股份有限公司赣州分行申请授信贷款 3000 万元人民币，其中 1500 万元为续贷，其余 1500 万元为新增贷款，贷款期限为自担保协议签订之日起一年。公司拟为上述贷款提供担保。

公司董事会五届二十五次会议于 2014 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应到董事七人，实到董事七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

### 二、被担保人情况介绍

公司名称：赣州特精钨钼业有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区文清路 10 号中大 6 楼

法定代表人：李建华

经营范围：钨钼加工；矿产品（除混合氧化稀土、钨、锡、锑、

金、银、萤石、盐及放射性矿产品)销售。

控股比例：公司直接控股 100%。

2012 年末，经审计的资产总额：16,216.53 万元；负债总额：7,898.12 万元；净资产：8,318.41 万元；2012 年 1-12 月，收入：13,976.90 万元；利润总额：-354.10 万元；净利润：-378.99 万元。

2013 年第三季度，未经审计的资产总额：16,542.35 万元；负债总额：8,415.19 万元；净资产：8,127.16 万元；2013 年 1 月至 9 月，营业收入：11,373.35 万元；利润总额：-205.52 万元；净利润：-191.25 万元。

### 三、担保协议的主要内容

尚未签署担保合同。

### 四、董事会意见

本次贷款担保旨在满足公司全资子公司流动资金需要，董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为 6000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 10.55%，无逾期对外担保。

### 六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、经与会监事签字确认的监事会决议
- 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- 4、被担保人营业执照复印件

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十二日