

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临 2014—021

抚顺特殊钢股份有限公司

关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）为全资子公司抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“实林公司”）、抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称“欣兴公司”）各 2000 万元授信总量提供担保，款项用于补充流动资金，贷款期限为 1 年。公司于 2014 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了上述议案。

二、被担保人基本情况

1、实林公司注册地址为抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，法定代表人孙启，注册资本 2334 万元，本公司持有其 100%股权。经营范围：压延钢加工、金属材料（除金银）及机械配件加工、制造、销售、电机维修服务，冶金产品技术开发、咨询服务，金属材料（除金银）销售，冷拔材（含圆钢、六角钢、方钢）、磨光材、银亮材。

截止 2014 年 6 月 30 日，实林公司资产总额 6665.18 万元；负债总额 4186.23 万元；净资产 2478.94 万元；营业收入 6657 万元；利润总额 21.33 万元；净利润 21.33 万元。（以上财务数据未经审计）

2、欣兴公司注册地址为抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，法定代表人：孙启；注册资本：1413 万元人民币；本公司持有其 100%股权。公司经营范围：金属板材及机械配件加工、制造、销售；金属材料（除金、银）销售，金属制品制作、加工、机电设备安装（凭资质证明）、

调试、电控柜设计、制作、安装、维修（凭资质证明）调试，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2014 年 6 月 30 日，欣兴公司资产总额 3401 万元，负债总额 3154 万元，净资产 246 万元，营业收入 3159 万元，利润总额-148 万元，净利润-148 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（1）担保方式：连带责任担保。

（2）担保金额：实林公司 2000 万元、欣兴公司 2000 万元，合计 4000 万元授信总量提供担保。

四、董事会意见

本公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

被担保方为公司全资子公司，贷款主要用于补充流动资金，公司拟对其贷款提供连带责任担保，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。

公司本次董事会审议的《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司抚顺分行贷款提供担保的议案》是恰当的，符合相关规定的要求。我们一致同意上述为全资子公司提供贷款担保的议案。

六、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 92000 万元，占公司 2013 年 12 月经审计净资产的 50.97%，无对外逾期担保。

七、 备查文件

- (一) 公司董事会第五届第八次会议决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司

董事会

2014 年 9 月 12 日