

苏州海陆重工股份有限公司 关于对外担保的公告

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、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

公司控股子公司江阴海陆冶金设备制造有限公司（以下简称“江阴海陆”）拟向商业银行申请 3000 万元贷款，用于江阴海陆补充、周转日常经营用流动资金。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带责任。

2、董事会审议本次对外担保的情况

本次担保的相关议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，根据公司《对外担保管理办法》，该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会进行审议。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及江阴海陆与银行协商确定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江阴海陆冶金设备制造有限公司

成立日期：2003 年 10 月 28 日

注册地址：江阴市华士镇曙新路 5 号

法定代表人：朱建忠

注册资本：1000 万元整

主营业务：冶金机械设备、金属弯管、金属结构件、锅炉及其配件、压力容器的制造、加工。

与本公司关联关系：控股子公司（公司持股 60%）

2、截止 2013 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 29,660.20 万元，负债总额 16,737.57 万元，净资产 12,922.62 万元，营业收入 19,574.14 万元，利润总额 1,328.78 万元，净利润 1,134.82 万元（以上财务数据已经审计）。

截止 2014 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 28,680.74 万元，负债总额

14,980.61 万元，净资产 13,700.12 万元，营业收入 14,176.49 万元，利润总额 1,036.67 万元，净利润 777.50 万元（以上财务数据未经审计）。

3、信用情况

江阴海陆信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、本次担保的基本情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及江阴海陆与银行协商确定。

四：董事会意见

同意公司为江阴海陆提供担保。董事会认为：公司本次为江阴海陆提供担保主要是为了保证江阴海陆补充流动资金所需，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意为江阴海陆上述贷款提供担保，承担连带责任。

五、累计对外担保数量级逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 0。上述担保事项发生后，公司担保总额为 3000 万元，占 2013 年经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 2.14%。公司及控股子公司目前无逾期担保。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2014 年 11 月 15 日