

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2014-055

青海华鼎实业股份有限公司

关于为子公司提供担保增加授信银行的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：苏州江源精密机械有限公司（下称：“苏州江源”）
- 本次担保金额：1000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2014年3月24日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了《关于预计2014年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2014年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等8家子公司分别向建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、光大银行、青海银行、国家开发银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、广州农商银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额不超过8亿元人民币，较上年新增担保额度2.7亿元人民币，（详细内容见公司分别于2014年3月4日、2014年3月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎关于预测2014年度日常关联交易的公告》和《青海华鼎

2013年年度股东大会决议公告》)。其中对苏州江源提供担保情况如下：

(金额单位:万元)

序号	担保方	被担保方	2013 年担保余额	2014 年新增担保金额	新增后累计担保金额	受益人
1	青海华鼎实业股份有限公司	苏州江源精密机械有限公司	21,500.00	4,000.00	25,500.00	交通银行、中信银行、光大银行(其中:光大银行 1 亿元)

截至目前,对子公司担保总额为52552万元,无逾期对外担保。其中对苏州江源的累计担保为15500万元,2014年新增担保金额为0元,出于融资成本及手续办理方面综合考虑,在苏州江源2014年新增担保金额的其中1000万元中增加授信银行苏州银行,其它事项不变。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:苏州江源精密机械有限公司

(1) 注册地址:江苏省苏州市漕湖工业产业园

(2) 法定代表人:杨拥军

(3) 注册资本:14000万元

(4) 经营范围:一般经营项目:开发、制造:五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(5) 与本公司的关系:全资子公司

(6) 财务状况:截止到 2014年11月30日,苏州江源的资产总额34393万元,负债总额21677万元,营业收入为3732万元,净利润为-624.6万元。

三、担保协议的签署情况

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计为下属子公司提供担保总额为 52,552.00 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的比例为 70.93%，无逾期担保情况。

五、董事会意见

青海华鼎于2014年12月15日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《青海华鼎关于为子公司提供担保增加授信银行的议案》。董事会认为本次担保调整是出于对融资成本及贷款手续办理要求方面的综合考虑，对子公司的银行贷款提供担保，有利用推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求。

独立董事认为此次为子公司提供担保增加授信银行，有助于公司融资和发展的需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。

六、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议；

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

