

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-50

唐山冀东装备工程股份有限公司

对外担保公告

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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）向中国光大银行股份有限公司唐山分行申请项目融资贷款6,000万元，并按所持股比承担51%（即人民币3,060万元）的连带责任保证担保。

公司本次担保事项经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第四十七次会议审议通过后可实施。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人的名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
2. 成立日期：2013年10月24日
3. 注册地点：曹妃甸工业园区装备制造园区
4. 法定代表人：于九洲
5. 注册资本：捌仟陆佰陆拾陆万元整
6. 主营业务：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
7. 与上市公司存在的关联关系：公司持有热加工51%股份，热加工公司是公司控股子公司。
8. 截止2014年12月31日，经审计的资产总额为15,128.66万元，负债总额为

6,462.66万元，净资产为8,666万元，2014年实现营业收入为0万元，净利润为0万元。

截止2015年09月30日，未经审计的资产总额为15,515.22万元，负债总额为6,850.54万元，净资产为8,664.68万元，2015年1-9月实现营业收入20.35万元，净利润-1.32万元。

三、担保协议的主要内容

担保金额：按投资比例51%承担人民币3,060万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：期限七年。

四、董事会意见

公司董事会认为，热加工公司为公司的控股51%的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对项目融资贷款按出资比例提供担保不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保为公司首次对外进行担保，占公司最近一期经审计净资产（按公司2014年度经审计净资产43,597万元计）的7.02%。

按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保不需提交股东大会审议。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2015年11月30日