

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2016-005

山东齐星铁塔科技股份有限公司

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

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》，同意为青岛齐星铁塔有限公司（以下简称“青岛齐星”）拟向相关银行等金融机构申请金额为最高不超过人民币伍亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限不超过五年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛齐星铁塔有限公司

法定代表人：马凡波

注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路 17 号

注册资本：人民币 25,000 万元

经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

2、被担保方与公司关系

青岛齐星铁塔有限公司为公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至 2015 年 12 月 31 日，青岛齐星总资产 56,594.75 万元，总负债 21,849.32 万元，净资产 34,745.43 万元，营业收入 29,159.57 万元，利润总额 -382.84 万元，净利润 -382.84 万元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方：青岛齐星铁塔有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保期限：五年

5、担保金额：人民币伍亿元

担保合同的具体条款，以最终签署的合同协议为准。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会审核后认为，青岛齐星为公司全资子公司，本次担保是为了满足青岛齐星业务发展的资金需求，风险可控，因此同意公司为青岛齐星的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5 亿元，担保期限五年。

2、独立董事意见

公司为青岛齐星铁塔有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保，将对青岛齐星铁塔有限公司正常的生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2015 年度经审计归属于上市公司净资产的 53.12%，截止本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为 0 元（不包含本次担保），公司及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。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日