

证券代码：600777

证券简称：新潮实业

公告编号：2016-028

烟台新潮实业股份有限公司 对外担保公告

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。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，会议同意自公司 2015 年度股东大会召开之日起至公司 2016 年度股东大会召开前，公司对外担保发生额为不超过 80,000.00 万元，其中公司对控股子公司的担保发生额为不超过 20,000.00 万元；其它对外担保发生额不超过 60,000.00 万元（含已于 2016 年 2 月 24 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的与中润资源投资股份有限公司提供互保的 50,000.00 万元）。具体担保明细如下：

一、拟定担保明细

1、拟定对控股子公司的担保总额不超过 20,000.00 万元，其中：		
担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
烟台新潮实业股份有限公司	浙江犇宝实业投资有限公司	20,000.00
小计		20,000.00
2、拟定其它对外担保总额不超过 60,000.00 万元，其中：		
担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
烟台新潮实业股份有限公司	中润资源投资股份有限公司	50,000.00
烟台新潮实业股份有限公司	烟台恒泰铸造有限公司	5,000.00
烟台新潮实业股份有限公司	烟台永华纺织有限公司	5,000.00
小计		60,000.00
备注：公司为中润资源投资股份有限公司提供担保累计 50,000.00 万元额度，已经公司 2016 年 2 月 24 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。		

二、拟定被担保方基本情况

拟定的被担保方	基本情况
浙江犇宝实业投资有限公司	该公司成立于 2014 年 11 月，注册资本为 22.1 亿元人民币，经营范围为实业投资；服务；投资咨询、投资管理（除证券期货）。 截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 229,923.10 万元，负债 5,880.14 万元。 该公司为公司的全资子公司。

中润资源投资股份有限公司	该公司成立于 1988 年 5 月，注册资本为 92,901.7761 万元人民币，经营范围为矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售；公司股权投资。该公司为上市公司，股票代码为 000506。 截止至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 391,975.24 万元，负债 244,517.61 万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台恒泰铸造有限责任公司	该公司成立于 2004 年 12 月，注册资本为 50.00 万美元，经营范围为生产、加工数控机床用精密铸件（不含国家出口许可证和配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品。 截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,757.08 万元，负债 2,657.62 万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台永华纺织有限公司	该公司成立于 2004 年 12 月，注册资本为 30.00 万美元，经营范围为生产加各种针织布料、服装和服饰产品（不含国家纺织品配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品。 截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,627.03 万元，负债 494.07 万元。 公司与该公司无关联关系。

上述担保需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十四日