

鲁银投资集团股份有限公司 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。

重要内容提示

- 被担保人名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）、鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司（以下简称“制品公司”）、济南鲁邦置业有限公司（以下简称“济南鲁邦”）、莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）。
- 本次为禹城羊绒提供担保额度 2000 万元人民币，期限 1 年；
本次为制品公司提供担保额度 2000 万元人民币，期限为 1 年；
本次为济南鲁邦提供担保额度 4 亿元人民币，期限为 1 年；
本次为粉末冶金提供担保额度 1 亿元人民币，期限为 1 年。
- 截至 2016 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 7.0684 亿元。

一、担保情况概述

2016 年 4 月 27 日，公司八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司禹城羊绒、制品公司、

济南鲁邦及粉末冶金提供担保。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司；

住所：禹城高新技术产业开发区；

法定代表人姓名：王泉；

注册资本：6000 万元；

公司类型：其他有限责任公司。

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	167,982,538.42	167,175,687.03
净资产	61,833,741.85	60,002,605.10
营业收入	117,419,437.96	100,192,588.72
净利润	-2,835,355.78	-1,831,136.75

2. 名称：鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司；

住所：山东省德州市禹城高新区；

法定代表人姓名：侯作明；

注册资本：3000 万元；

公司类型：其他有限责任公司。

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	90,145,134.12	88,474,855.64

净资产	31,645,323.72	29,866,555.16
营业收入	35,106,082.80	33,558,517.69
净利润	-686,234.29	-1,778,768.56

3. 名称：济南鲁邦置业有限公司；

住所：济南市历下区经十路 10777 号东楼 27 层；

法定代表人姓名：李胜德；

注册资本：5000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	1,424,957,785.13	1,263,206,181.17
净资产	86,353,357.18	58,268,356.85
营业收入	756,419,311.67	225,791,202.05
净利润	51,354,542.62	-28,085,000.33

4. 名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司；

住所：莱芜市钢城区双泉路；

法定代表人姓名：李普明；

注册资本：3622.55 万元；

公司类型：其他有限责任公司。

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	366,489,653.30	382,784,213.68
净资产	152,931,095.89	178,323,066.39

营业收入	429,891,480.63	403,740,464.76
净利润	28,744,233.47	25,549,457.77

三、担保协议的主要内容

禹城羊绒申请由公司为其提供流动资金贷款担保 2000 万元，期限为 1 年；制品公司申请由公司为其提供贷款担保 2000 万元，期限为 1 年；济南鲁邦申请项目开发贷款担保 4 亿元，期限为 1 年；粉末冶金申请由公司为其提供项目贷款担保 1 亿元人民币，期限为 1 年。

为提高办事效率，降低会议成本，提请公司股东大会同意为上述 4 家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及期限内为上述 4 家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过本议案后 1 年。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项为禹城羊绒、制品公司、济南鲁邦及粉末冶金经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。禹城羊绒、制品公司、济南鲁邦及粉末冶金申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述四家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规

定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2016 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 7.0684 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.05%，具体明细如下：

1. 对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保 1.73 亿元，提供业务付款担保 1.7604 亿元，担保总额 3.4904 亿元；
 2. 对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保 500 万元；
 3. 对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保 3.5 亿元；
 4. 对禹城粉末制品有限公司提供融资担保 280 万元。
- 特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日