

柳州两面针股份有限公司

关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告

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：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元）。截止 2016 年 5 月 31 日，公司累计为捷康公司担保余额 18,118 万元。
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述：

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2016 年 6 月 30 日审议通过了《关于为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司（以下简称“捷康公司”）向国内商业银行贷款提供信用担保，且为上述单位新增担保总额不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元）、担保期限为一年，并提请股东大会授权管理层办理对外担保相

关手续。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司
- 2、注册地址：射阳市经济开发区人民东路 118 号
- 3、法定代表人：王为民
- 4、注册资本：5,968 万元
- 5、经营范围：三氯蔗糖制造
- 6、主要财务数据和主要经营数：

截止 2015 年 12 月 31 日，捷康公司主要财务数据和主要经营数据如下

公司名称	总资产(万元)	负债合计(万元)	资产负债率 (%)
捷康公司	57,496.62	44,310.27	77.07%
	营业收入(万元)		净利润(万元)
	34,227.21		-2387.84

7、与本公司关联关系：捷康公司为本公司的下属子公司，公司持有其 35%股份。

三、担保协议主要内容

上述拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保，捷康公司其他股东就公司为捷康公司贷款担保提供反担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。

四、董事会意见

本担保有利于保障捷康公司生产经营所需资金，改善产品结构，提升企业经济效益，符合公司的整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围之内。

五、独立董事意见

公司为控股子公司捷康公司提供担保，为捷康公司经营发展所必要，风险可控，决策程序合法，符合公司和全体股东利益。故同意该项对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 396,822.89 万元，经审计的净资产为 213,525.39 万元。

截止 2016 年 5 月 31 日，公司及控股子公司累计实际对外担保金额 21,718 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.17%。无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、捷康公司的营业执照和财务报表。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日