

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2016-025

凌源钢铁股份有限公司

关于对全资子公司提供信用担保的公告

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：凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称：保国公司）

本次担保金额：人民币 1.20 亿元

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016年7月11日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保的议案》。公司同意为其向朝阳银行兴达支行办理1.20亿元人民币银行承兑汇票提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称：凌钢股份北票保国铁矿有限公司

注册资本：4,614 万元人民币

成立时间：1998 年 9 月 15 日

注册地址：辽宁省北票市宝国老镇韩古屯村

法定代表人：杨宗成

经营范围：黑色金属矿石开采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉

收购；食宿服务（分公司经营）。

经营状况：2015 年，该公司生产铁精矿 82.83 万吨，实现营业收入 43,000.67 万元，实现营业利润-11,422.58 万元，实现净利润-9,010.18 万元。至 2015 年末，该公司拥有总资产 97,354.00 万元、净资产 67,960.22 万元。

与本公司的关系：保国公司系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股份。

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证
2. 担保金额：人民币 1.2 亿元
3. 保证期限：1 年

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保主要是为满足全资子公司保国公司经营发展需求，资金用于原材料采购，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司对外担保额为人民币3.2亿万元，均为对公司全资子公司担保，担保额占2015 年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产51.03亿元人民币的6.27%。

六、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2016 年 7 月 12 日