

安徽应流机电股份有限公司关于为安徽 应流久源核能新材料科技有限公司提供担保额度的公告

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

- 1、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（以下简称“应流久源”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为应流久源2016-2017年度银行综合授信额度和银行融资提供保证担保，担保总额不超过人民币1亿元，期限为本议案批准后一年，已实际为应流久源提供担保余额为0万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累积数量：无

- 上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况

为保障公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）的控股子公司应流久源正常生产经营，公司拟为应流久源2016-2017年度银行综合授信额度和银行融资提供保证担保，担保总额不超过人民币1亿元，期限为本议案批准后一年，应流久源在担保总额内可根据贷款利率、授信条件等情况选择不同商业银行进行具体实施。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于为安徽应流久源核能新材料科技有限公司提

供担保额度的议案》，同意公司为应流久源提供担保总额折合人民币不超过1亿元，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保子公司基本情况

1、被担保子公司基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本	主营业务
应流久源	2015年6月11日	安徽合肥	1亿元	中子吸收和屏蔽材料及制品等开发与销售

2、被担保子公司2015年12月31日主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例
应流久源	7,906.59	5,699.32	10.99	-272.26	59%

三、董事会意见

董事会认为：应流久源是公司全资子公司应流铸造的控股子公司，其资信状况良好，担保风险可控。为满足应流久源开展生产经营业务的资金需求，董事会同意为应流久源提供10,000万元的担保额度。

四、独立董事的意见

应流久源为公司全资子公司应流铸造的控股子公司，该担保行为是上市公司体系内的担保行为，风险可控，符合公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法有效，同意将其提交公司2016年第一次股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量

截止2016年8月8日，公司对子公司提供担保余额为60,230万元人民币，占最近一期(2015年12月31日)经审计的净资产的比例为31.40%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过23亿元，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一六年八月十日