

晋西车轴股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：上海灵器工贸有限公司（以下简称“上海灵器”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 4,500 万元人民币，本次担保事项签署《最高额保证合同》后，公司累计为其提供的担保余额不超过 4,500 万元人民币。

- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016 年 8 月 18 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为上海灵器工贸有限公司提供担保的议案》，同意公司为上海灵器在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保，担保金额不超过人民币 4,500 万元。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。根据《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海灵器工贸有限公司
- 2、注册地点：上海市宝山区友谊路 199 号 7A

3、法定代表人：徐宏

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：金属材料、化工产品（除危险品）、机电产品、橡塑制品、纸制品、针纺织品批兼零；市场信息咨询服务；房地产开发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6、截至 2015 年 12 月 31 日，上海灵器资产总额为 15,903.10 万元，负债总额为 7,952.02 万元（其中银行贷款总额为 4,500.00 万元，流动负债总额为 7,952.02 万元），资产负债率为 50.00%；2015 年度上海灵器实现营业收入为 26,354.54 万元，净利润为 364.61 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，上海灵器资产总额为 16,584.87 万元，负债总额为 8,636.76 万元（其中银行贷款总额为 4,500.00 万元，流动负债总额为 8,636.76 万元），资产负债率为 52.08%；2016 年 1 至 6 月上海灵器实现营业收入为 5,890.06 万元，净利润为-2.97 万元。

7、无影响上海灵器偿债能力的重大或有事项。

8、上海灵器与本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额保证合同

2、担保类型：连带责任保证

3、担保期限：以公司签订的正式担保合同为准

4、担保金额：不超过 4,500 万元人民币

5、反担保的具体内容：

上海灵器以其所持兵工财务 0.95%即 3,000 万股股权向本公司提供反担保。根据兵工财务 2015 年 12 月 31 日的财务报表计算其每股净资产为 2.09 元，上述 3,000 万股股权价值为 6,270 万元。

四、董事会意见

公司董事会对上海灵器的财务报表等相关资料作了事前调查,并通过召开董事会形成意见:上海灵器作为公司的供应商,与公司具有广泛的业务往来。为了进一步加强双方的业务合作及为公司发展争取更多的有利条件,同意公司为上海灵器在兵工财务的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保,担保金额不超过人民币 4,500 万元。目前上海灵器财务状况稳定,并以其所持兵工财务 0.95%即 3,000 万股股权向本公司提供反担保,到期债务有相应保障。

公司独立董事审议后认为:公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允,对外担保没有损害公司及公司股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意本次董事会对该议案的审议决议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不含对子公司担保)总额为 0 万元,本公司对子公司提供的担保总额为人民币 6,970.42 万元,占母公司最近一期经审计净资产的比例为 2.48%;公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件目录

- 1、晋西车轴第五届董事会第十三次会议决议
- 2、晋西车轴第五届监事会第十一次会议决议
- 3、公司独立董事的独立意见
- 4、上海灵器工贸有限公司营业执照、财务报表

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一六年八月二十日