

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-043

抚顺特殊钢股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

抚顺百通汇商贸有限公司（以下简称“百通汇”）

➤ 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：7,000 万元（人民币，本议案所述货币单位均为人民币），公司已为百通汇提供担保余额 8,000 万元。

➤ 本次担保是否有反担保

否

➤ 对外担保逾期的累计数量

公司对外担保累计的逾期数量为 65,000 万元。

一、担保情况概述

公司全资子公司百通汇向抚顺银行申请金额为 7,000 万元授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为百通汇提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 7,000 万元，担保期限 1 年。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况：

- 1、被担保人的名称：抚顺百通汇商贸有限公司
- 2、法定代表人：姜臣宝
- 3、注册地点：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村
- 4、经营范围：煤炭收购、销售；建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料（不含金、银）、耐火材料、化工产品（除化学危险品）、机电设备及配件、机械设备及配件、劳保用品、办公用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器仪表、五金工具、润滑油、磨料磨具、电线电缆销售；经营废旧金属（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）被担保人与公司关系

公司持有百通汇 100%股权，百通汇是公司全资子公司

（四）被担保人其他基本情况：

单位名称	注册资本	资产总额	负债总额	净资产
百通汇	10,000	19,992	9,873	10,119

截至 2016 年 6 月 30 日数据，未经审计，单位：万元

三、担保协议的主要内容

担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

被担保人：抚顺百通汇商贸有限公司

债权人：抚顺商业银行

担保金额：7,000 万元

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保方式：连带责任保证。

保证期间：担保期限 1 年（自合同签订之日起计算）。

四、董事会意见

公司董事会认为：百通汇是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为其本次的银行授信提供担保。

公司独立董事认为本次担保符合法律、法规及公司章程的规定，本次担保能有效满足全资子公司百通汇经营发展资金需求，担保风险可控，同意公司为百通汇提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额 9.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 47.94%；公司对全资子公司提供的担保总额 1.2 亿元；公司对外担保累计的逾期金额为 6.5 亿元。

本次担保涉及的最高额保证合同签订生效后，公司及其控股子公司对外担保总额 9.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 51.60%；公司对全资子公司提供的担保总额 1.9 亿元。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日