

安徽铜峰电子股份有限公司对外提供担保的公告

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：为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保
- 担保数量：为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供总计 3,000 万元担保。截止目前，本公司实际为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为 4,775 万元。
- 对外担保总额：12,025 万元人民币（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2013 年，本公司曾为控股子公司——安徽铜爱电子材料有限公司在中国银行铜陵分行及徽商银行铜陵分行流动资金贷款各提供 1,500 万元人民币担保，担保期限为三年，以上担保现已到期，本公司拟继续为以上流动资金贷款分别提供 1500 万元人民币担保，担保期限均为三年，担保方式均为连带责任担保。

2016 年 8 月 29 日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为控股子公司——安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于 2004 年 12 月 7 日，是由本公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立，铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为 2020 万美元，其中本公司出资 1515 万美元，占 75%比例，SKC 公司出资 505 万美元，占 25%比例。该公司主要生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2015 年 12 月 31 日，铜爱公司资产总额 26,377.22 万元，负债总额 11,687.84 万元，所有者权益 14,689.38 万元，该公司 2015 年度实现营业收入 8,751.64 万元，净

利润 -1,449.39 万元。

截止 2016 年 7 月末,铜爱公司资产总额 22,943.51 万元,负债总额 9,836.94 万元,所有者权益 13,106.57 万元。铜爱公司 2016 年 1-7 月实现营业收入 4,301.75 万元,净利润-1,582.81 万元(2016 年数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

铜爱公司 2013 年在中国银行铜陵分行及徽商银行铜陵分行北京路支行各贷款 2,000 万元流动资金,本公司曾按 75%的持股比例为该两笔贷款各提供 1,500 万元人民币担保,由于该担保现已到期,本公司拟继续为该公司在两行的以上 1,500 万元贷款提供担保,担保期限均为三年,担保方式均为连带责任担保。

为有效控制本公司对外担保风险,铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函,承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失,愿意承担反担保责任,为本公司提供足额补偿。

四、董事会意见

控股子公司铜爱公司本次贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金,资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险,铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函,承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失,愿意承担反担保责任,为本公司提供足额补偿,且本公司对控股子公司是按持股比例提供的担保,担保方式公平、对等,相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司累计对外担保总额为 12,025 万元人民币(不含本次担保),占本公司 2015 年度经审计净资产的 8.40%,其中:对控股子公司提供的担保总额为 6,075 万元,占本公司 2015 年度经审计净资产的 4.25%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保 6,000 万元,占本公司 2015 年度净资产的 4.19%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、铜爱公司营业执照复印件
- 2、铜爱公司一年一期财务报表

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日