

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-060

抚顺特殊钢股份有限公司 关于为控股和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

抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“实林特钢”）

抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称“欣兴特钢”）

➤ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、实林特钢

本次担保金额：6,000 万元（人民币，本议案所述货币单位均为人民币），本次担保前公司为实林特钢提供银行授信担保的余额为 24,000 万元。

2、欣兴特钢

本次担保金额：15,000 万元，本次担保前公司无为欣兴特钢提供银行授信担保的余额。

本次担保是否有反担保

否

➤ 对外担保逾期的累计数量

6.5 亿元

一、担保情况概述

1、实林特钢

公司控股子公司实林特钢向本溪市商业银行申请金额为 6,000 万元授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为实林特钢提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 6,000 万元，担保期限 2 年。

2、欣兴特钢

公司全资子公司欣兴特钢向本溪市商业银行申请金额为 15,000 万元授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为欣兴特钢提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 15,000 万元，担保期限 2 年。

上述担保需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）实林特钢基本情况：

- 1、被担保人的名称：抚顺实林特殊钢有限公司
- 2、法定代表人：孙启
- 3、注册地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号
- 4、经营范围：压延钢加工、金属材料（除金银）及机械配件加工、制造、销售，电机维修服务，冶金产品技术开发、咨询服务，金属材料（除金银）销售；冷拔材（含圆钢、六角钢、方钢）、磨光材、银亮材生产，电器维修。（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。）

（二）欣兴特钢基本情况：

- 1、被担保人的名称：抚顺欣兴特钢板材有限公司
- 2、法定代表人：孙启
- 3、注册地点：抚顺市望花区鞍山路东段 8 号

4、经营范围：金属板材及机械配件加工、制造、销售；金属材料（除金、银）销售，金属制品制作、加工、机电设备安装（特种设备除外）（凭资质证明）、调试、电控柜设计、制作、安装、维修（凭资质证明）调试，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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

公司持有实林特钢 70.30%股权，实林特钢是公司控股子公司；公司持有欣兴特钢 100%股权，欣兴特钢是公司全资子公司。

（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
实林特钢	10,100	28,208	17,997	10,211
欣兴特钢	4,350	4,694	2,321	2,373

截至 2016 年 9 月 30 日数据，未经审计，单位：万元

三、担保协议的主要内容

（一）实林特钢

1、担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

2、被担保人：抚顺实林特殊钢有限公司

3、债权人：本溪市商业银行股份有限公司

4、担保金额：6,000 万元

5、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）。

6、担保方式：连带责任保证

7、保证期间：担保期限 2 年

除担保金额外，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。

（二）欣兴特钢

1、担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

2、被担保人：抚顺欣兴特钢板材有限公司

3、债权人：本溪市商业银行股份有限公司

4、担保金额：15,000 万元

5、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）。

6、担保方式：连带责任保证

7、保证期间：担保期限 2 年

除担保金额外，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为实林特钢和欣兴特钢分别是公司的控股和全资子公司，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公司控股子公司实林特钢，以及全资子公司欣兴特钢经营发展资金需求，担保风险可控，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前（不包括公司本次第六届董事会第十九次会议审议通过的担保事项），公司及其控股子公司累计十二个月内对外担保总额 14.19 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 73.93%；公司累计

十二个月内对全资和控股子公司提供的担保总额 6.19 亿元；公司逾期担保金额 6.5 亿元。

本议案需要提交公司股东大会审议，请审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日