

常柴股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司常州常柴厚生农业装备有限公司因生产流动资金需要，拟向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过 2000 万元授信额度。本公司于 2016 年 12 月 1 日以通讯方式召开董事会临时会议，董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》。董事会同意为其最高不超过 2000 万元银行授信提供担保。本次担保无需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：常州常柴厚生农业装备有限公司
- 2、成立日期：2013 年 12 月 11 日
- 3、注册地点：常州市新北区长江中路 20 号
- 4、法定代表人：徐振平
- 5、注册资本：1000 万元
- 6、主营业务：插秧机等农业机械
- 7、股权结构：常柴股份有限公司持股 95%（其中直接持股 70%，

通过全资子公司常州厚生投资有限公司间接持股 25%), 杨永涛持股 4%, 胡志强持股 1%。

8、资产及财务状况:

截止 2015 年 12 月 31 日 (已经审计), 资产总额 1580.53 万元, 负债总额 1049.89 万元, 其中流动负债总额 1049.89 万元, 净资产 530.64 万元, 2015 年度营业收入 559.27 万元, 利润总额-247.48 万元, 净利润-247.48 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日 (未经审计), 资产总额 2493.65 万元, 负债总额 1729.36 万元, 其中流动负债总额 1729.36 万元, 净资产 764.29 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 1828.13 万元, 利润总额 233.65 万元, 净利润 233.65 万元。

常州常柴厚生农业装备有限公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

本公司将为常州常柴厚生农业装备有限公司向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过 2000 万元授信额度提供担保, 有效期自融资发生之日起一年。

四、董事会意见

常州常柴厚生农业装备有限公司是本公司控股子公司, 本公司直接及间接持有其 95%的股权。常州常柴厚生农业装备有限公司向银行申请授信业务是为了满足其生产经营的资金需求, 顺利开展经营业务, 本公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

独立董事认为，本公司严格执行内部控制制度，为控股子公司常州常柴厚生农业装备有限公司担保事项符合公司实际经营需要，审批程序符合《公司章程》的相关规定，未发生损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保数额为 2000 万元（含本次为常州常柴厚生农业装备有限公司提供的最高不超过 2000 万元银行授信担保），占本公司最近一期经审计净资产的 1.00%，不存在逾期以及涉及诉讼的担保。

六、其他

1、常柴股份有限公司 2016 年 12 月 1 日董事会临时会议决议。

常柴股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日