

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2017年度向控股子公司提供融资担保的公告

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、担保概述

为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2017年度为营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司及马鞍山市雨山冶金新材料有限公司提供不超过5.365亿元人民币的担保。在2017年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司2017年度融资提供担保的议案》，本议案审议通过后，公司2017年度担保金额为5.365亿元，占公司2015年度经审计总资产的10.41%，占公司2015年度经审计净资产的20.89%。根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
营口濮耐镁质材料有限公司	2004年	辽宁省营口市西市区南海路129号	刘百宽	6397万元	耐火材料制品生产与销售	68.74%
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园富锦路2319号	李学军	6400万元	耐火材料生产、加工、销售	100%
郑州华威耐火材料有限公司	1987年	新密市岳村镇	郑化轸	2614.6 万元	耐火材料生产与销售、施工及进出口	100%
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	2001年	云南省安宁连然镇	刘百宽	2039.9 万元	耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售	51%
郑州汇特耐火材料有限公司	2003年	新密市袁庄乡姚	马文鹏	21028.41万元	耐火材料及保温材料的生产销售	100%

		山村				
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	2002年	马鞍山市雨山区工业园	王丽坤	2000万元	生产和销售滑动水口系列；冶金技术研发服务	100%

注：公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况（金额单位：元）

被担保公司名称	2015年末 资产总额	2015年末 负债总额	2016年9月30 日资产总额	2016年9月30 日负债总额
营口濮耐镁质材料有限公司	314,208,297.47	201,175,822.00	290,261,338.68	176,427,686.94
上海宝明耐火材料有限公司	657,141,190.89	366,797,578.81	659,247,528.67	362,047,119.08
郑州华威耐火材料有限公司	394,191,998.68	131,542,988.23	360,082,314.10	104,930,539.02
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	398,672,763.83	262,407,438.76	366,464,310.24	219,190,203.62
郑州汇特耐火材料有限公司	610,394,400.68	324,946,327.00	527,268,724.25	258,387,419.52
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	178,117,886.15	98,426,715.80	178,851,213.79	85,044,799.58

注：2016年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：元）

被担保公司名称	2015年 营业收入	2015年 利润总额	2015年 净利润	2016年1-9月营 业收入	2016年1-9月 利润总额	2016年1-9月 净利润
营口濮耐镁质材料有限公司	369,035,224.82	4,839,769.19	3,549,367.81	222,649,037.51	2,192,225.04	801,176.27
上海宝明耐火材料有限公司	342,706,634.67	32,656,058.34	28,128,435.05	242,645,875.04	7,533,935.84	6,856,797.51
郑州华威耐火材料有限公司	285,599,391.04	38,548,614.31	32,766,780.74	95,659,517.04	4,964,018.61	2,502,764.63
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	418,203,014.11	9,564,741.93	10,893,590.53	288,156,275.35	10,343,117.41	9,975,791.17
郑州汇特耐火材料有限公司	261,571,016.47	-20,347,456.64	-21,381,775.97	92,378,445.24	-16,106,949.81	-16,566,768.95
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	139,932,240.71	22,751,658.52	19,436,656.99	115,590,368.06	16,606,169.25	14,115,243.86

注：2016年1-9月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级：AA

4、被担保公司的担保情况

截至目前，濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司担保额为人民币9,790万元；此外，营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司及马鞍山市雨山冶金新材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

- 1、本次担保方式：连带责任担保
- 2、授权担保期限：2017年1月1日至2017年12月31日。
- 3、关于本次担保额度的说明（金额单位：万元）

被担保公司名称	截至授权日担保额度
营口濮耐镁质材料有限公司	8,000
上海宝明耐火材料有限公司	9,000
郑州汇特耐火材料有限公司	14,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	7,650
郑州华威耐火材料有限公司	7,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	8,000
合计	53,650

注：公司与昆明钢铁集团有限责任公司按照双方投资比例为合资公司云南濮耐授信额度贷款提供担保。

截至授权日的担保额度是指截至2017年12月31日，公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第四届董事会第五次会议经审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

（1）授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

（2）公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

截至目前，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

截至目前，本公司对全资及控股子公司担保总额为3,557.464万元，占2015年度经审计公司净资产的1.39%，未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司，经营稳定，资信状况

良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2017年度为以上被担保对象提供不超过5.365亿元的融资担保额度。

本次审议的担保金额仅为公司拟对控股子公司2017年提供担保的金额上限，公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2017年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中，本次担保情况发生变化，则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2017年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2017年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的。

九、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2016年12月27日