

大连华锐重工集团股份有限公司 关于为下属公司申请银行综合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、申请授信及提供担保情况概述

根据公司生产经营需要及银行授信要求，公司需为 11 家下属子公司申请的 41.40 亿元人民币和 1,200 万美元的银行综合授信额度提供担保，期限 1 年，担保方式为连带责任保证。

公司第四届董事会第六次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，担保协议将在股东大会批准后签署。

二、被担保人基本情况

被担保人均系公司下属子公司，具体情况为：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例	资产负 债率(%)	拟申请人民 币授信额度 (万元)	拟申请美元 授信额度 (万美元)	担保方式
母公司							
1	大连华锐重工集团股份有限公司	193,137.0032	—	61.26	754,000		无
11 家下属子公司							
1	大连华锐重工国际贸易有限公司	20,000	100%	84.74	291,000	1,200	连带责任担保
2	大连重工机电设备成套有限公司	5,000	100%	105.37	10,000		连带责任担保
3	大连华锐船用曲轴有限公司	20,100	70.65%	108.35	5,000		连带责任担保
4	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	10,000	100%	70.07	6,000		连带责任担保
5	大连华锐重工起重机有限公司	10,000	100%	67.83	10,000		连带责任担保

序号	公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例	资产负 债率(%)	拟申请人民 币授信额度 (万元)	拟申请美元 授信额度 (万美元)	担保方式
6	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	7,000	100%	71.29	6,000		连带责任担保
7	大连华锐重工铸业有限公司	11,000	100%	95.27	10,000		连带责任担保
8	大连华锐重工特种备件制造有限公司	5,395	100%	76.22	5,000		连带责任担保
9	大连华锐特种传动设备有限公司	10,000	100%	91.32	10,000		连带责任担保
10	大连大重机电安装工程有限公司	5,000	100%	55.43	1,000		连带责任担保
11	大连重工国际贸易香港有限公司	200 万港币	100%	100.05	60,000		连带责任担保
子公司小计					414,000	1,200	

***注：财务数据为截至2016年9月30日未经会计师事务所审计数据。**

三、董事会意见

公司11家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，是公司的常规融资业务，有利于公司的持续、稳健发展。因此，公司董事会同意公司为下属11家公司在各合作银行申请41.40亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。

公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：

被担保方是公司的下属11家全资和控股子公司，财务状况稳定，主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行此项担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2016年度审批的对下属子公司担保额度为64.00亿元人民币和1,200万美元，截至本公告日，实际担保余额为32.76

亿元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后启用,届时累计担保总额为 41.40 亿元人民币和 1,200 万美元,约占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 65.37 亿元的 64.60%。公司无逾期担保。

公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外,公司及子公司无其他对外担保。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月20日