

证券代码: 300159

证券简称: 新研股份

公告编号: 2017-005

新疆机械研究院股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、担保事项概述

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新研牧神科技有限公司（以下简称“新研牧神”）、四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）因经营发展需要，2017 年度拟合计向相关银行申请规模不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币 15 亿元的担保。

上述担保事项，已于 2017 年 1 月 24 日经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，本次担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保方介绍

（一）新疆新研牧神科技有限公司

- 1、注册资本：2 亿元人民币
- 2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号准备车间 6 栋 1 层 1
- 3、法定代表人：周卫华
- 4、成立日期：2016 年 11 月 30 日
- 5、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。（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）。
- 6、股权结构：公司持有新研牧神 100%股权。

7、被担保方新研牧神是公司因进行业务板块和组织架构调整而新设立的农机板块全资子公司，主要承接公司原有农机各项资产，资产划转日以 2016 年 12 月 31 日审计数据为准，故截止本公告日不存在最近一年又一期财务状况。

(二) 四川明日宇航工业有限责任公司

1、注册资本：2亿元人民币

2、注册地址：四川省什邡市经济开发区

3、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。

(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)

4、法定代表人：韩华

5、公司隶属关系：公司持有明日宇航100%股权，明日宇航系公司全资子公司

6、财务状况：

2015年度，明日宇航资产总额为29.16亿元，负债总额为14.72亿元，净资产为14.44亿元；2015年1-12月，实现营业收入为7.94亿元，利润总额为2.21亿元，净利润为1.88亿元。

截至2016年9月30日，明日宇航资产总额为29.82亿元，负债总额为14.91亿元，净资产为14.91亿元；2016年1-9月，实现营业收入为3.60亿元，利润总额为7,841.23万元，净利润为6,663.96万元。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同，公司董事会、股东大会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司已发生的累计对外担保金额为39,400万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的6.97%，均为对全资子公司的担保。本次对全资子公司的授信额度担保不超过人民币150,000万元。占最近一期经审计净资产的26.54%。

除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、董事会意见

全资子公司新研牧神、明日宇航向银行申请综合授信以满足其发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

综上，董事会同意公司为全资子公司新研牧神、明日宇航向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 15 亿元的连带责任担保。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次临时会议决议公告》
- 2、《第三届监事会第七次会议决议公告》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日