

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2017-014

山东齐星铁塔科技股份有限公司

对外担保公告

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

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案》，同意为青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）、山东齐星铁塔有限公司（以下简称“齐星有限”）、山东星跃安装工程有限公司（以下简称“星跃安装”）、青岛齐星车库有限公司（以下简称“齐星车库”）拟向相关银行等金融机构申请金额为不超过人民币壹拾伍亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限不超过五年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）青岛星跃铁塔有限公司

1、基本情况

法定代表人：李明

注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路 17 号

注册资本：人民币 11,900 万元

经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

2、被担保方与公司关系

青岛星跃铁塔有限公司为公司的全资孙公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至 2016 年 12 月 31 日,星跃铁塔总资产 42,377.12 万元,总负债 19,063.9 万元,净资产 23,313.22 万元,营业收入 44,811.77 万元,利润总额 2,068.82 万元,净利润 2,068.82 万元。(以上数据已经审计)

(二) 山东齐星铁塔有限公司

1、基本情况

法定代表人:王曰江

注册地址:山东省邹平县经济开发区会仙二路

注册资本:人民币 1000 万元

经营范围:电力工程设计咨询、建筑钢结构及其配套基础设施、网架空间结构设计咨询服务;机械式停车设备的生产销售及其安装、改造、维修;铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢结构厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件的生产、销售;公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装;机械式立体停车设备的维护和技术服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;备案范围内的进出口业务。

2、被担保方与公司关系

山东齐星铁塔有限公司为公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至 2016 年 12 月 31 日,齐星有限总资产 1,331.13 万元,总负债 34.22 万元,净资产 1,296.91 万元,营业收入 153.42 万元,利润总额 54.59 万元,净利润 39.88 万元。(以上数据已经审计)

(三) 山东星跃安装工程有限公司

1、基本情况

法定代表人:熊平

注册地址:山东省邹平县经济开发区会仙二路

注册资本:人民币 10000 万元

经营范围：机械式停车设备的生产销售及其安装、改造、维修；物流仓储设备的安装；钢结构工程的生产安装；交通设施生产安装；停车场运行管理；光伏、光热支架生产安装；铁塔生产安装；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；软件开发及销售；机械设备自动化控制系统开发及销售。

2、被担保方与公司关系

山东星跃安装工程有限公司为公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至 2016 年 12 月 31 日，星跃安装总资产 545 万元，总负债 456.14 万元，净资产 88.86 万元，营业收入 973.38 万元，利润总额 107.31 万元，净利润 74.26 万元。（以上数据已经审计）

（四）青岛齐星车库有限公司

1、基本情况

法定代表人：李明

注册地址：山东省青岛市胶州市九龙工业园新东路 17 号

注册资本：人民币 5100 万元

经营范围：机械式停车设备、自走式停车设备的设计、制造、安装、维护及相应软件的开发销售；各类停车场的规划设计及经营；交通设施、公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板的制作及施工安装；建筑钢结构、钢架构、塔架、伏光热发电支架的设计、加工、安装，光伏光热电站的建设

2、被担保方与公司关系

青岛齐星车库有限公司为公司的全资孙公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至 2016 年 12 月 31 日，齐星车库总资产 18,017.9 万元，总负债 12,917.9 万元，净资产 5,100 万元，营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）星跃铁塔

1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方：青岛星跃铁塔有限公司

- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、担保期限：不超过五年
- 5、担保金额：人民币伍亿元

（二）齐星有限

- 1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
- 2、被担保方：山东齐星铁塔有限公司
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、担保期限：不超过五年
- 5、担保金额：人民币伍亿元

（三）星跃安装

- 1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
- 2、被担保方：山东星跃安装工程有限公司
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、担保期限：不超过五年
- 5、担保金额：人民币贰亿元

（四）齐星车库

- 1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
- 2、被担保方：青岛齐星车库有限公司
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、担保期限：不超过五年
- 5、担保金额：人民币叁亿元

担保合同的具体条款，以最终签署的合同协议为准。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为：被担保方均为公司全资下属公司，本次担保是为了满足全资下属公司业务发展的资金需求，风险可控，因此同意公司为星跃铁塔、齐星有限、星跃安装、齐星车库提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币15亿元，担保期限五年。

2、独立董事意见

公司为星跃铁塔、齐星有限、星跃安装、齐星车库向银行等金融机构申请授信提供担保，将对星跃铁塔、齐星有限、星跃安装、齐星车库正常的生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2016 年度经审计归属于上市公司净资产的 168%，截止本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为 800 万元（不包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日