

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2017-008

安徽铜峰电子股份有限公司为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司融资授信提供 2000 万元担保。截止目前，本公司已实际为该公司提供的担保余额为 3517 万元。
- 对外担保总额：7217 万元人民币（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）申请授信共计提供 2000 万元担保，分别是：为世贸公司在徽商银行铜陵分行申请授信提供 1000 万元担保，为世贸公司在上海浦东发展银行铜陵支行申请授信提供 1000 万元担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

2017 年 3 月 10 日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十六次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

世贸公司成立于 2008 年 4 月 29 日，由本公司独家出资设立，该公司住所为铜陵市石城大道中段 1208 号，法定代表人为方夕刚。世贸公司注册资本为 1000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、

补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

截止 2016 年 9 月末，世贸进出口公司资产总额 5,797.27 万元，负债总额 3,967.35 万元，所有者权益 1,829.92 万元。2016 年 1-9 月实现营业收入 916.44 万元，净利润 15.76 万元（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为全资子公司世贸公司申请授信共计提供 2000 万元担保，分别是：为世贸公司在徽商银行铜陵分行申请授信提供 1000 万元担保，为世贸公司在上海浦东发展银行铜陵支行申请授信提供 1000 万元担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

本次为全资子公司世贸公司提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要，有利于本公司生产经营的平稳运行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额为 7217 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2015 年度经审计净资产的 5.04%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

世贸公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日