

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于 2017 年度为控股子公司
提供担保的公告**

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：公司控股子公司
- ◆ 本次担保金额：2017 年度为控股子公司提供总额为 64,500 万元人民币的担保
- ◆ 本次是否有反担保：否
- ◆ 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）的日常经营和正常发展，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）文件要求，以及公司有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为 2017 年度控股子公司进行综合授信业务提供担保作出如下计划：

1、为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授信）及合计提供担保的最高额度（综合授信）情况。

（1）为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供最高额为 8,000 万元人民币的担保；

（2）为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供最高额为 7,500 万元人民币的担保；

（3）为连云港东睦新材料有限公司提供最高额为 8,000 万元人民币的担保；

（4）为南京东睦粉末冶金有限公司提供最高额为 6,000 万元人民币的担保；

（5）为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供最高额为 8,000 万元人民币的担保；

（6）为广东东睦新材料有限公司提供最高额为 11,000 万元人民币的担保；

（7）为浙江东睦科达磁电有限公司提供最高额为 16,000 万元人民币的担保；

（8）为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计 64,500 万元人民币。

2、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

3、提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

4、批准权限：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《公司章程》及其他有关规定，对东睦（天津）粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司的担保最高额度（综合授信）属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批外，除此之外，其他两项担保最高额度（综合授信）须经公司股东大会审议批准生效后，由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

以上对控股子公司的担保事项，在经公司董事会或股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告，并披露具体信息。

二、被担保人基本情况

1、被担保控股子公司基本情况

单位：万元 币种：人民币

序号	控股子公司名称	注册地点	持股比例(%)	法定代表人	注册资本	经营范围	资产负债率(%)
1	东睦（天津）粉末冶金有限公司	天津	100	曹阳	8,162.35	生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。	48.21
2	山西东睦华晟粉末冶金有限公司	山西运城	75	曹阳	4,000	生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工。	22.55
3	连云港东睦新材料有限公司	江苏连云港	100	曹阳	15,000	粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；自有房屋租赁，设备租赁。	13.47
4	南京东睦粉末冶金有限公司	江苏南京	100	曹阳	6,500	生产粉末冶金产品，销售资产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	49.55
5	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	吉林长春	70	曹阳	2,800	机电产品零部件及模具生产，新金属材料制品的研究、开发。	17.86
6	广东东睦新材料有限公司	广东江门	60	曹阳	15,000	粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。	51.16
7	浙江东睦科达磁电有限公司	浙江湖州	60	曹阳	3,000	磁性材料、计算机用电感线圈、变压器制造，本公司自产产品销售，货物进出口。	61.28

以上资产负债率为截止 2016 年 12 月 31 日数据。

2、被担保的控股子公司财务经营情况

被担保的控股子公司经审计后最近一期的财务状况及经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
----	------	------	------	--------	--------	-----	------	-----

1	东睦（天津）粉末冶金有限公司	17,146.90	8,266.64	0	8,266.64	8,880.26	13,627.05	1,794.89
2	山西东睦华晟粉末冶金有限公司	18,772.86	4,234.15	0	3,688.71	14,538.71	16,214.36	2,728.98
3	连云港东睦新材料有限公司	21,754.28	2,931.08	0	1,306.67	18,823.20	12,392.85	1,149.56
4	南京东睦粉末冶金有限公司	4,658.83	2,308.39	0	2,308.39	2,350.44	5,492.51	703.03
5	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	4,114.81	735.01	0	735.01	3,379.80	7,659.24	1,051.85
6	广东东睦新材料有限公司	21,800.35	11,152.96	0	11,152.96	10,647.39	10,762.29	-337.55
7	浙江东睦科达磁电有限公司	20,157.20	12,352.19	0	12,141.92	7,805.01	13,384.68	-600.06

三、担保的主要内容

- 1、担保形式：信用保证、抵押或质押；
- 2、担保期限：经董事会或股东大会批准生效后三年；
- 3、担保金额：2017 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的总额合计 64,500 万元人民币。

四、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 12 日审议通过了《关于 2017 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》，同意公司 2017 年度对控股子公司进行综合授信业务提供担保的总额合计 64,500 万元人民币。

公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于 2017 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的独立意见》，认为：公司董事会审议公司 2017 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保事项的程序符合规定，为控股子公司进行综合授信业务提供担保事项是必要的，风险是可控的，为控股子公司进行综合授信业务提供担保事项不会损害公司广大投资者的利益。

有关公司第六届董事会第六次会议决议的具体情况，详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司本年度对外担保发生额为0万元，担保余额1.25亿元，占母公司最近一期经审计净资产的比例为5.72%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。

五、上网公告附件

1、公司独立董事《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于2017年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的独立意见》。

特此公告。

报备文件：

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月12日