



西宁特殊钢股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一七年三月三十日

会议议程

时间：2017 年 3 月 30 日（星期四）下午 3：00 点

地点：公司办公楼 101 会议室

主持人:董事长 郭海荣

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董 秘	熊 俊
二	关于为哈密博伦矿业有限责任公司提供担保的议案		
三	关于为肃北县博伦矿业开发有限公司提供担保的议案		
四	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
五	宣读法律意见书	顾问律师	任 萱
六	宣读股东会决议	董 秘	熊 俊

西宁特殊钢股份有限公司

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

受董事会委托，下面作《关于为子公司提供担保的议案》，请各位股东审议。

一、担保情况概述

为支持本公司子公司哈密博伦矿业有限责任公司（以下简称“哈密博伦公司”）和肃北县博伦矿业开发有限公司（以下简称“肃北博伦公司”）的发展，满足生产经营所需的流动资金，经本公司董事会研究，决定：

（一）为子公司哈密博伦公司在哈密市商业银行申请的人民币金额壹亿元整、期限壹年的综合授信提供连带责任保证担保；

（二）为子公司肃北博伦公司在哈密市商业银行申请的人民币金额贰亿元整、期限壹年的综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

（一）哈密博伦公司

哈密博伦公司成立于 2004 年 9 月 29 日，注册资本 1.4 亿元，法定代表人：于斌，住址：新疆哈密地区哈密市天山北路，经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金交电的销售；科技咨询服务；矿产品的销售。

截止到 2017 年 2 月 28 日，公司总资产 8.29 亿元，公司负债总额 6.36 亿元，资产负债率为 76.69%。2017 年 1-2 月营业总收入 558.25 万元。

本公司持有哈密博伦公司 100%股权，该公司系本公司全资子公司。

（二）肃北博伦公司

肃北博伦公司成立于 2003 年 12 月，注册资本 9,243 万元，法定代表人：于斌，住址：肃北县七角井，经营范围：铁矿和钒矿开采、加工、销售、矿山技术服务、矿产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）。

截止 2017 年 2 月 28 日，公司总资产 36.27 亿元，负债总额 31.13 亿元，资产负债率为 85.81%；2017 年 1-2 月营业总收入 3672 万元。

本公司持有肃北博伦公司 70%股权，该公司系本公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）与哈密博伦公司贷款担保协议的主要内容

1. 公司为哈密博伦公司在哈密市商业银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，总额度为人民币壹亿元整，期限壹年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。

2. 本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。

3. 哈密博伦公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。

4. 如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有资产抵偿保证方的损失。

（二）与肃北博伦公司贷款担保协议的主要内容

1. 公司为肃北博伦公司在哈密市商业银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，总额度为人民币贰亿元整，期限壹年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。

2. 本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。

3. 肃北博伦公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。

4. 如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有资产抵偿保证方的损失。

四、董事会意见

公司于 2017 年 3 月 14 日召开了七届十一次董事会会议，认为子公司哈密博伦公司和肃北博伦公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其提供担保不存在较大风险，将对其生产经营和借贷融资起到良好促进作用，同时亦可加快实现本公司战略目标，公司董事会同意为其提供担保。

同时，公司独立董事发表了独立董事意见，认为：公司本次对子公司的担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，各被担保公司有完善的还款计划且有能力偿还各自借款；公司承担的担保风险可控，没有损害公

司股东、特别是中小股东的利益；公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按照规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘书部三个部门相互监督，保证担保行为的规范。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 168,000 万元，实际发生额为 146,592.34 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 136.76%；除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日