

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于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：

●被担保人名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司（以下简称“路通弹簧公司”）

●本次担保数量：5,000 万元人民币

●本次担保后公司累计对外担保数量：5,000 万元人民币

●逾期对外担保数量：无

一、担保情况概况

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司拟向金融机构申请 5,000 万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。

2017 年 3 月 31 日，公司五届三十七次董事会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为路通弹簧公司申请 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

注册资本：伍仟万元整

注册地：内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兴业路 2 号

法定代表人：宁金柱

主营业务：普通货运（凭许可证经营）。弹簧制造；机械加工；非标制造；工程机械、铁路车辆及车辆配件的制造与销售；化工产品（除专营及危险品）、金属材料、汽车的销售；技术服务。

统一社会信用代码：91150204733282797K

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至2016年12月31日，该公司实现营业收入12,393.29万元，净利润-55.33万元，年末总资产16,610.36万元，净资产9,039.87万元。

三、董事会意见

2017年3月31日，公司五届三十七次董事会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议，关联董事进行了回避表决。路通弹簧公司是本公司的控股子公司，资信状况优良，本公司对该公司经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享子公司的经营成果。

公司独立董事针对担保事项进行了事前认可并发表独立意见：公司为子公司提供担保系根据子公司实际经营情况，为保证子公司正常生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度。目前子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益，符合相关规定，其决策程序合法、有效。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

报告期末，对子公司担保余额合计41,608,585.00元人民币，占本公司2016年12月31日经审计净资产的0.56%，无逾期担保。

五、备查文件

1. 内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十七次董事会会议决议
2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司五届二十六次监事会会议决议
3. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日