

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-029

关于为全资子公司北明软件增加 贷款担保额度的公告

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

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十五次会议以全票通过了《关于为全资子公司北明软件增加贷款担保额度的议案》，同意为全资子公司北明软件有限公司（以下简称北明软件）增加总额不超过 3 亿元额度的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起三年，担保方式为连带责任保证方式。

公司于 2015 年 9 月 8 日、12 月 4 日和 2016 年 6 月 29 日分别召开二〇一五年第二次临时股东大会、二〇一五年第四次临时股东大会和董事会六届八次会议，通过为北明软件提供流动资金贷款担保总额不超过 12.9 亿元的保证担保，为北明软件全资子公司北明伟业科技提供流动资金贷款担保额度不超过 1 亿元的保证担保，北明软件为其全资子公司天时前程提供流动资金贷款担保额度不超过 1500 万元的保证担保。公司及北明软件已与涉及的金融机构签订担保协议，该额度已基本使用。

本次为北明软件担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：北明软件有限公司

注册日期：1998 年 3 月 31 日

注册资本：73,870 万元人民币

注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7、8 层

法定代表人：李锋

经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司

北明软件主要财务指标：

项目	2016 年末	2017 年 3 月末
资产总额（万元）	407,974.58	362,794.84
负债总额（万元）	265,127.00	222,154.96
其中：流动负债总额（万元）	239,245.91	196,300.69
银行贷款总额（万元）	109,362.90	105,874.38
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）	4,323.98	4,323.98
其中：诉讼涉及的总额（万元）	3,323.98	3,323.98
担保涉及的总额（万元）	1,000.00	1,000.00

净资产（万元）	142,836.59	140,639.77
项目	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入（万元）	366,062.91	50,132.35
利润总额（万元）	28,836.92	-2,239.42
净利润（万元）	26,453.08	-2,196.82
最新的信用等级状况：	AAA	

三、董事会意见

北明软件为公司全资子公司，该公司资产质量和发展前景较好，公司为北明软件担保是为了支持其未来业务发展，鉴于北明软件有较强的盈利能力，可以较好的把握各项业务的风险，公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险，同意为北明软件提供流动资金贷款担保额度不超过 3 亿元的保证担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 3 月 31 日，公司及控股子公司提供贷款担保额度为 24.25 亿元，实际担保金额为 168,035 万元，占公司经审计最近一期净资产的 29.28%。实施本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为 27.25 亿元，占 2016 年末公司经审计净资产的 47.48%。上述对外担保的担保对象除公司全资子公司外，并无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、董事会六届十五次会议决议
 - 2、被担保人营业执照复印件
 - 3、被担保人二〇一七年三月份财务报表
- 特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日