

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2017-028

南方风机股份有限公司
关于公司为控股子公司申请银行授信
提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月10日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）向银行申请授信提供连带责任担保，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

由于生产经营的需要，南方增材拟向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）申请总额不超过人民币捌仟万整的综合授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、保函等业务。公司为南方增材上述授信提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：南方增材科技有限公司

注册资本：捌仟万元

法定代表人：杨子善

注册地点：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路31号F车间

成立时间：1997年5月19日

经营范围：增材制造技术的研究和推广；研究、开发、制造、销售：增材制造金属构件和机械零部件、增材制造专用材料、精密重工设备及机械设备（不含特种设备）。

与本公司的关系：本公司持有其51%股权。

截止2016年12月31日，南方增材总资产2,667.37万元，净资产1,991.49

万元，营业收入 1.09 万元，净利润-1,465.90 万元（已经审计）；截止 2017 年 3 月 31 日，南方增材总资产 2,650.80 万元，净资产 1,796.93 万元，营业收入 0 万元，净利润为-194.57 万元（未经审计）。

三、担保协议说明

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、南方增材与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于促进南方增材生产经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，南方增材作为公司的控股子公司，上述担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为控股子公司南方增材向中信银行申请授信提供连带责任担保。

本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

南方增材其他股东未提供同比例担保的原因：其他股东未得到银行认可。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了明确的独立意见，认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子公司南方增材申请银行授信提供担保。

六、公司累计对外担保金额

截止本公告日，公司对外担保金额为 88,000 万元（含本次担保及控股子公司为公司发行债券提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的 28.34%；对外担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%，其中，公司与子公司之间的担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司最近一期经审

计净资产的 6.88%。

截止本公告日，公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十日