

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）拟向安徽中财租赁有限责任公司（以下简称“中财租赁”）以融资租赁方式融资 8,000 万元人民币；全资子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以融资租赁方式融资 5,000 万元人民币。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9 日召开的七届十六次董事会审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为上述融资租赁提供全额连带责任保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）鑫晟电工基本情况

1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司

2、注册资本：叁亿元整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和

技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。

4、法定代表人：杨春泰

5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口

6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2017 年 3 月 31 日，鑫晟电工总资产 61,668.96 万元，总负债 42,611.86 万元，净资产 19,057.10 万元，资产负债率为 69.10%；2017 年 1-3 月实现营业总收入 58,046.00 万元，净利润-424.23 万元。

7、鑫科材料持有鑫晟电工 100%的股权，鑫晟电工为鑫科材料全资子公司。

（二）鑫科铜业基本情况

1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本：叁亿陆仟万圆整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、法定代表人：陈锡龙

5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路 21 号

6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2017 年 3 月 31 日，鑫科铜业总资产 186,828.89 万元，总负债 89,506.66 万元，净资产 97,322.24 万元，资产负债率 47.91%；2017 年 1-3 月实现营业总收入 49,307.45 万元，净利润 1,078.84 万元。

7、鑫科材料持有鑫科铜业 100%的股权，鑫科铜业为鑫科材料的全资子公司。

三、担保的主要内容

鑫晟电工拟向中财租赁以融资租赁方式融资 8,000 万元人民币；鑫科铜业拟向中航租赁以融资租赁方式融资 5,000 万元人民币。鑫科材料拟为上述融资租赁提供全额连带责任保证，担保期限自放款之日起三年。

四、董事会意见

鑫晟电工和鑫科铜业开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；有利于优化上述公司的债务结构，盘活其现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，董事会不再对此融资租赁担保形成单独决议。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年6月10日