

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2017-045

关于继续调整全资子公司担保额度及 全资子公司为公司提供担保的公告

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、本次调整担保额度及担保情况概述

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十七次会议以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了《关于继续调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案》，同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）贷款担保额度 1 亿元；同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度 1.455 亿元，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（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两年，担保方式为连带责任保证方式。

二、公司总体担保情况及本次调整担保额度原因

截止公告日，公司及公司子公司合计提供的担保总额度为 28.1 亿元，全部是为公司及全资子公司、二级全资子公司提供担保额度，其中：为常山恒新提供不超过 6.2 亿元的担保额度；为常山恒荣提供不超过 4 亿元的担保额度；为北明软件提供不超过 14.2 亿元的担保额度；为北明伟业科技提供不超过 1 亿元的担保额度；北明软件为其全资子公司天时前程提供不超过 5,000 万元的担保额度；北明软件为公司提供不超过 2.2 亿元的担保额度。在此额度下，公司及公司子公

司实际为下属子公司和公司提供的担保金额为 19.98 亿元。鉴于公司 2016 年董事会六届八次会议审议通过的为全资子公司北明软件增加的 5.2 亿元担保额度中的 1 亿元流动资金贷款担保，北明软件于 2017 年 6 月 21 日归还后，公司相应的担保责任已解除，且预计后续该额度不会再被使用，公司拟减少对其的担保额度 1 亿元。调整后，公司为北明软件提供的担保总额度为不超过 13.2 亿元。

三、本次担保情况

为支持北明软件发展，中国进出口银行河北省分行拟再向公司提供流动资金贷款 1.455 亿元，专项用于北明软件日常经营资金需要。由北明软件对该笔融资提供连带责任担保。特申请北明软件为公司提供流动资金贷款 1.455 亿元保证担保，担保期限自金融机构签订（或逐笔签订）担保协议之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

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，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

四、担保涉及的被担保人基本情况

1、常山股份基本情况

名称：石家庄常山纺织股份有限公司

注册日期：1998 年 12 月 29 日

注册资本：壹拾贰亿柒仟壹佰肆拾肆万贰仟贰佰柒拾捌元整

注册地址：石家庄市长安区和平东路 183 号

法定代表人：汤彰明

经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；

家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；棉花的批发、零售；房屋租赁。

与上市公司的关联关系：本公司

公司主要财务指标（母公司数据）：

项目	2016 年末	2017 年 3 月末
资产总额（万元）	900,107.41	852,275.11
负债总额（万元）	368,177.71	318,583.01
其中：流动负债总额（万元）	267,851.94	228,345.78
银行贷款总额（万元）	278,694.18	241,597.27
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）	165,402.39	167,034.63
其中：担保涉及的总额（万元）	165,402.39	167,034.63
净资产（万元）	531,929.70	533,692.10
项目	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入（万元）	642,158.13	112,269.69
利润总额（万元）	5,478.96	1,625.60
净利润（万元）	9,423.51	1,652.08
最新的信用等级状况：	AA+	

2、北明软件基本情况

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	

五、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

六、董事会意见

公司对全资子公司的担保额度进行调整，考虑到了子公司的业务需要及其担保需求；向中国进出口银行河北省分行申请流动资金贷款 1.455 亿元，专项用于北明软件日常经营资金需要，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转。本次担保各项事宜有利于子公司获得业务发展所需资金，支持子公司业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。本公司及子公司的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。北明软件为本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益。同意减少对北明软件贷款担保额度 1 亿元，同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度 1.455 亿元。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司提供担保额度为 28.1 亿元，实际担保金额为 199,803 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.81%。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 28.555 亿元，占 2016 年末公司经审计净资产的 49.75%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，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。

八、备查文件

- 1、董事会六届十七次会议决议
 - 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的财务报表
- 特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日