

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于为湖州永兴特钢进出口有限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。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保情况概述

湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）系公司全资子公司，其在中国银行湖州市分行（以下简称“中国银行”）的授信额度 14,000.00 万元整于 2017 年 9 月 17 日到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为 2 年、最高额为 14,000.00 万元整的连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行再次申请为期 2 年的 14,000.00 万元整授信额度。公司将继续为该笔授信提供最高额保证，最高本金余额为 14,000.00 万元整，担保方式为连带责任保证，担保期限为 2 年（2017 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 17 日）。

以上授信、担保额度不等于实际融资、担保金额，实际融资、担保金额应在上述额度内与银行实际发生的融资、担保金额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司
- 2、注册地址：湖州新天地写字楼 1105-1108 室
- 3、法定代表人：高兴江

4、注册资本：伍仟万元整

5、成立日期：2005 年 5 月 27 日

6、营业期限：2005 年 5 月 27 日至长期

7、经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制品、冶金炉料的批发零售。（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）

8、与公司关系：全资子公司

9、主要财务数据

永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	10,820.89	10,187.73
净资产	9,785.87	9,733.09
项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	18,503.94	32,031.20
净利润	52.78	430.40

注：2017 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司为永兴进出口在中国银行的授信额度提供担保，担保债权之最高本金余额为人民币 14,000.00 万元整，担保期限为 2 年（2017 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 17 日），担保范围为主债权和基于主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，担保方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会意见

永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司进出口业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永兴进出口提供为期 2 年的 14,000.00 万元授信额度担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为 24,000.00 万元整，占公司最近一期经审计净资产的 7.82%，均为公司对全资子公司永兴进出口提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日