

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2018-028

风神轮胎股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 因被担保对象资产负债率超过70%，本议案需要提交公司股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》（表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权），现将相关内容公告如下：

为支持公司全资子公司经营业务及资金周转，本公司拟为全资子公司中车双喜轮胎有限公司（简称“中车双喜”）、青岛黄海橡胶有限公司（简称“黄海有限”）办理融资业务提供担保，现提请董事会审议。

一、担保情况概述

为优化本公司整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，本公司拟为全资子公司：

- 1、中车双喜提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币20,000万元连带责任担保，担保的借款期限不超过1年。
- 2、黄海有限提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币20,000万元

连带责任担保，担保的借款期限不超过1年。

本议案经股东大会批准后一年（12个月）内，中车双喜、黄海有限可以在上述担保最高额范围内滚动使用。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中车双喜轮胎有限公司

住所：山西省清徐县凤仪街9号

成立日期：2004年8月12日

法定代表人：张晓新

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产销售轮胎；橡胶加工；汽车（除小轿车）及配件、橡胶制品、橡胶民用原材料、进出口业务的销售。

股权结构：中车双喜轮胎有限公司100%系风神股份的全资子公司。

截至2017年12月31日，中车双喜轮胎有限公司总资产为152,199万元，净资产为20,114万元，营业收入62,344万元，净利润-16,318万元，资产负债率为86.78%。

2、公司名称：青岛黄海橡胶有限公司

住所：山东省青岛市城阳区锦盛一路86号

成立日期：2013年9月16日

法定代表人：张晓新

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：橡胶轮胎制造，销售；橡胶化工产品开发及销售；高新技术开发；

橡胶生产工艺开发；维修轮胎（不含翻新）及机械设备、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）

股权结构：青岛黄海橡胶有限公司100%系风神股份的全资子公司。

截至2017年12月31日，青岛黄海橡胶有限公司总资产为38,586万元，净资产为-21,383万元，营业收入37,649万元，净利润-17,107万元，资产负债率为155.42%。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际贷款发生时再签订相关协议。

四、风神股份累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年2月28日，风神股份对外担保余额3,508万元，其中为全资子公司：青岛黄海橡胶有限公司提供担保1,758万元，中车双喜轮胎有限公司提供担保1,750万元。

独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018年4月2日