

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 对外担保公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:宁夏新日恒力国际贸易有限公司(以下简称:国贸公司),
为本公司全资子公司

本次担保数量及累计为其担保数量:本次批准为国贸公司担保数量 40,000 万元,累计批准为其担保数量 40,000 万元(含尚未到期 18,399.96 万元)

● 被担保人名称:宁夏华辉活性炭股份有限公司(以下简称:华辉公司),
为本公司控股子公司

本次担保数量及累计为其担保数量:本次批准为华辉公司担保数量 12,000 万元,累计批准为其担保数量 12,000 万元(含尚未到期 4,800 万元)

- 上述担保事项需提交股东大会审议
- 上述担保事项未提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、2017 年担保事项的概述

(一) 国贸公司向银行申请 40,000 万元(含尚未到期 18,399.96 万元)融资提供连带责任担保。

(二) 华辉公司向银行申请 12,000 万元(含尚未到期 4,800 万元)融资提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一) 国贸公司,注册地点:银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦 18 层 1—10 办公用房,注册资本:30,000 万元,法定代表人:高小平,经营范围:经营范围:钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车

配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品（不含食品）、五金、绳扣、生铁销售；废旧物资收购，煤炭经营，燃料油销售（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）。为公司的全资子公司。

（二）华辉公司，注册地点：银川高新技术开发区科技园 A（座），法定代表人：赵丽莉，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭及制品；煤制品、过滤材料及其它化工产品的生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外、生产、销售增炭剂和各种包装材料。为公司的控股子公司。

国贸公司、华辉公司 2017 年度财务状况及公司 2018 年度批准为其担保额度情况：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	总资产	净资产	资产负债率%	净利润	持股比例%	公司拟批准担保额度
1、	国贸公司	30,000	63,819.89	28,761.07	54.93	1,065.98	100	40,000
2、	华辉公司	16,912.24	33,699.52	17,199.36	48.96	386.00	60.21	12,000
合 计								52,000

注：上表财务数据为 2017 年经审计数据。

三、2018 年担保事项的主要内容

（一）为国贸公司向银行申请 40,000 万元（含尚未到期 18,399.96 万元）融资提供连带责任担保，40,000 万元额度不确定指定银行。

（二）为华辉公司向银行申请 12,000 万元（含尚未到期 4,800 万元）融资提供连带责任担保，其中：

1、宁夏银行广场支行申请总额不超过 6,000 万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

2、石嘴山银行惠农支行申请总额不超过 1,000 万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；

3、剩余 5,000 万元的额度不确定指定银行。

（三）担保期限

上述担保自 2017 年度股东大会结束之日起至 2018 年度股东大会结束之日

止。

（四）其他事项

提请股东大会授权董事会在上述 52,000 万元融资担保额度内，签署相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 33,949.96 万元，占母公司 2017 年度经审计净资产 40.44%。其中为子公司担保：国贸公司提供担保合计 18,399.96 万元；华辉公司提供担保合计 4,800 万元。

除子公司外，公司为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：盛泰房地产）提供担保余额 10,750.00 万元。盛泰房地产注册资本 9,000 万元、2017 年末总资产 71,968.88 万元、净资产 8,318.93 万元、资产负债率 88.44%，2017 年实现净利润-1,186.38 万元（经审计），担保明细在定期报告中均有详细披露，无逾期担保，且均提供反担保。

五、董事会意见

为国贸公司向银行申请 40,000 万元（含尚未到期 18,399.96 万元）融资提供连带责任担保、为华辉公司向银行申请 12,000 万元（含尚未到期 4,800 万元）融资提供连带责任担保的议案经公司第七届董事会第十六次会议以全票赞成审议通过，上述担保事项均需提交股东大会审议。董事会认为国贸公司、华辉公司、盛泰房地产信誉良好、经营情况正常，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

六、独立董事意见

公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。被担保公司信誉良好、经营情况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日