

西宁特殊钢股份有限公司

关于对外担保计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:青海西钢新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)。
- 担保额度及期限 40,000 万元整,期限 36 个月。
- 截止目前,公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 62,700 万元,实际发生额为 52,700 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 38.48%。
- 新材料公司为本公司实际控制子公司,此笔担保不构成关联担保。
- 本次对外担保已经公司八届十次董事会和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
- 公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

为支持子公司新材料公司的经营发展,满足生产经营所需的流动资金,经公司八届十次董事会和 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意为其本次在 2020 年对外担保计划范围内的,向信达金融租赁有限公司申请期限三年、人民币金额 40,000 万元整的融资租赁(售后回租方式)事项提供连带责任保证担保。

公司 2020 年对外担保中,计划为新材料公司新增担保 40,000 万元,已使用额度 52,700 万元,剩余担保额度 10,000 万元。

二、被担保方基本情况

(一) 新材料公司

1. 基本情况

注册资本：人民币 35,550.8987 万元

成立日期：2018 年 9 月 30 日

法定代表人：张伯影

注册地点：青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号

经营范围：高新技术产品研发、技术服务、技术协作；航空、航天、兵器装备、高铁、精密仪器、核电、石油化工机械、汽车、船舶用热轧材料、银亮材、高强度钢筋（坯）生产及销售。

2. 最近一年又一期主要财务指标

经审计，2019 年 12 月 31 日，新材料公司资产总额为 437,930.21 万元，负债总额 16,564.48 万元，净资产 421,365.73 万元；当期营业收入 432,944.28 万元，净利润 17,078.60 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，新材料资产总额为 443,210.43 万元，负债总额 18,960.97 万元，净资产 424,249.46 万元；当期营业收入 32,046.67 万元，净利润 1,684.99 万元。

3. 本公司持有新材料公司 28.12% 股权，该公司系本公司实际控制子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）本合同项下的保证为连带责任保证。

（二）保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

四、董事会意见

（一）公司本次为新材料公司融资租赁（售后回租方式）事项提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，新材料公司有完善的

还款计划且有能力偿还借款。

（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。

（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按照规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘（法务）部等部门相互监督，保证担保行为的规范。

五、对外担保履行的程序

本次担保额度在公司2020年对外担保计划范围内，且已经公司八届十次董事会和2020年第一次临时股东大会审议通过。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 62,700 万元，实际发生额为 52,700 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 38.48%；除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日