

安徽梦舟实业股份有限公司

关于提供担保的公告

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：安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”）

●担保人名称：梦舟股份之全资子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：截至公告日，鑫科铜业累计为梦舟股份提供银行融资担保额度6,000万元，实际使用5,000万元（含此次使用的5,000万元）。

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计金额：截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币120,000万元（其中：公司为控股子公司提供银行融资担保额度为人民币84,000万元），实际使用银行融资担保额度为人民币74,300万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币55,300万元）。

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

2017年12月15日，公司全资子公司鑫科铜业与东莞银行合肥分行（以下简称“东莞银行”）签署了《最高额保证合同》，为梦舟股份向东莞银行申请贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元整，贷款期限自2017年12月15日至2018年12月14日。

截至公告日，鑫科铜业累计为梦舟股份提供银行融资担保额度6,000万元，实际使用5,000万元（含此次使用的5,000万元）。

上述担保事宜已经公司七届十六次董事会和2017年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：安徽梦舟实业股份有限公司

2、注册资本：壹拾柒亿陆千玖佰伍拾玖万叁仟伍佰伍拾伍圆整

3、法定代表人：王继杨

4、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路

5、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务，电视节目制作，电影发行、摄制；设计、制作、代理、发布国内各类广告，股权投资管理、项目投资管理。（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）。

6、财务状况（数据未经审计）：截至2017年9月30日，梦舟股份总资产573,808.77万元，负债220,391.18万元，净资产353,417.59万元，资产负债率为38.41%；2017年1-9月实现营业总收入390,634.96万元，营业利润7,153.12万元，归属于母公司所有者的净利润3,839.70万元。

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保期限：主合同债务履行期限届满之日起两年；

担保金额：人民币5,000万元。

四、董事会意见

经公司七届十六次董事会和2017年第四次临时股东大会审议通过，同意鑫

科铜业为梦舟股份提供银行融资担保额度 6,000 万元,担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。独立董事发表了同意的独立意见。

本次担保是为了满足公司在生产经营中的资金需求,有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币120,000万元,占公司2016年度经审计净资产的36.17%(其中:公司为控股子公司提供银行融资担保额度为人民币84,000万元,占公司2016年度经审计净资产的25.32%),实际使用银行融资额度为人民币74,300万元(其中:控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币55,300万元)。

公司不存在逾期担保事项。

六、备查资料

- 1、最高额保证合同;
- 2、梦舟股份 2017 年 9 月财务报表。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年12月16日