

## 安徽梦舟实业股份有限公司

### 关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

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：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：截至本公告日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）为鑫晟电工提供银行融资担保额度 35,000 万元，实际使用额度 25,600 万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度 1,800 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92,600万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币69,600万元）。

●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

2018年2月23日，公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫晟电工自2018年2月23日至2019年2月23日止的期间内与兴业银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币1,800万元。

截至本公告日，公司为鑫晟电工提供银行融资担保额度为35,000万元，实际使用额度25,600万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度1,800万元）。

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：芜湖鑫晟电工材料有限公司

2、注册资本：叁亿元整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。

4、法定代表人：杨春泰

5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口

6、股东：安徽梦舟实业股份有限公司，持股比例为 100%。

7、财务状况（数据未经审计）：截至 2017 年 9 月 30 日，鑫晟电工总资产 64,766.44 万元，负债 46,864.81 万元，净资产 17,901.64 万元，资产负债率为 72.36%；2017 年 1-9 月实现营业总收入 151,293.13 万元，营业利润-1,650.55 万元，净利润-1,579.69 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 1,800 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，同意公司为全资子公司鑫晟电工提供银行融资担保额度 35,000 万元，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下：公司为全资子公司提供银行融资担保系为满足子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存

在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

### **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，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%），实际使用银行融资担保额度为人民币92,600万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币69,600万元）。

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、鑫晟电工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

2018年2月27日