

西宁特殊钢股份有限公司

关于对外担保暨关联交易的公告

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：肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”）
- 本次对外担保额度：金额 1.5 亿元人民币。公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 206,000 万元，实际发生额为 136,800.06 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 43.63%。
- 本次对外担保计划期间：1 年期，担保的具体期限以担保合同为准。
- 因本公司和肃北博伦同为西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）实际控制的子公司，属关联方，故本次对外担保构成关联担保。
- 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。
- 本次对外担保尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为了支持关联方--肃北博伦生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，经公司七届二十六次董事会审议通过，同意公司为肃北博伦在中国农业银行瓜州支行申请的期限壹年、人民币金额壹亿伍仟万元整的流动资金借款提供连带责任保证担保，实际发生额取决于被担保方与银行借款事项是否实施。

公司本次对外担保系为关联方提供担保，同时公司累计对外担保额度已超过 2017 年度经审计净资产的 50%，此项对外担保议案需提交公司股东

大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

本次被担保方肃北博伦为本公司关联法人。

（一）基本情况

注册资本：人民币9,243万元

成立日期：2003年12月1日

法定代表人：于斌

注册地点：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县七角井矿区

经营范围：铁矿和钒矿开采、加工、销售、矿山技术服务、矿产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）。

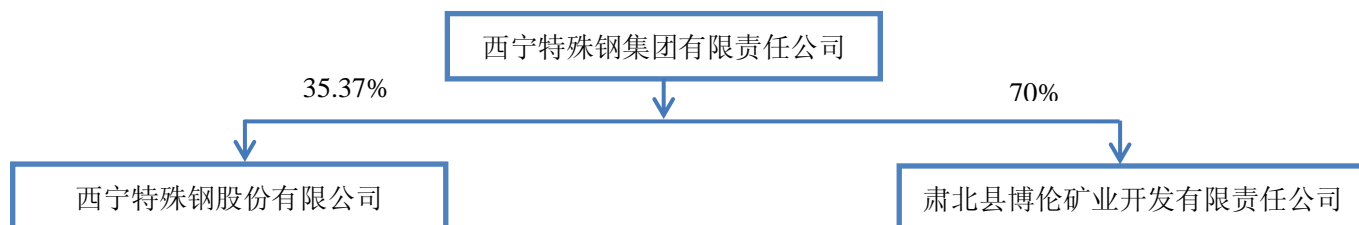
（二）最近一年又一期主要财务指标

截止2017年12月31日，肃北博伦资产总额为336,394万元，负债总额281,172万元，净资产55,522万元；2017年度营业收入47,809万元，净利润-2,901万元。

截止2018年3月31日，肃北博伦资产总额为316,718万元，负债总额259,643万元，净资产57,074万元；2018年1--3月营业收入12,563万元，净利润1,257万元。

（三）本公司与肃北博伦的关联关系

本公司与肃北博伦均为西钢集团实际控制子公司，其中西钢集团持有本公司35.37%股权，持有肃北博伦70%股权。



三、担保协议的主要内容

（一）公司为肃北博伦在中国农业银行瓜州支行申请的期限壹年、人民

币金额壹亿伍仟万元整的流动资金借款提供连带责任保证担保。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。

（二）本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。

（三）肃北博伦公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。

（四）如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有资产抵偿保证方的损失。

四、董事会意见

（一）公司本次为肃北博伦流动资金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。根据肃北博伦目前的经营情况和未来的经营计划，肃北博伦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，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘书部三个部门相互监督，保证担保行为的规范。

五、对外担保暨关联交易履行的程序

本次交易已经公司七届二十六次董事会审议通过，在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；董事会审议对外担保暨关联交易议案时，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决，独立董事均已发表了同意本次对外担保暨关联交易的独立意见。

公司审计委员会已对本次对外担保暨关联交易进行了审核，认为本次对外担保暨关联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司

或股东利益的情形。

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 206,000 万元，实际发生额为 136,800.06 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 43.63%；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

2018 年 5 月 31 日