

安徽梦舟实业股份有限公司

关于调整对外提供银行融资担保额度的公告

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”）、安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）、西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）

● **本次担保金额度：**本次调整前，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为 120,000 万元，本次调整后，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为 185,000 万元。

● **本次是否有反担保：**否

● **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

为满足安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟部分调整对外提供的银行融资担保额度，具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	担保额度（调整前）	担保额度（调整后）
-----	------	-----------	-----------

梦舟股份	鑫晟电工	35,000	25,000
梦舟股份	鑫科铜业	44,000	94,000
梦舟股份	西安梦舟	5,000	30,000
小计		84,000	149,000

同意公司可根据实际经营情况在全资/控股子公司、孙公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续。

上述担保事宜已经公司七届三十二次董事会会议审议通过，尚需提交至公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）鑫晟电工基本情况

1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司

2、注册资本：叁亿圆整

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、财务状况（以下数据未经审计）：截至2018年3月31日，鑫晟电工总资产56,497.66万元，总负债41,416.54万元，净资产15,081.13万元，资产负债率为73.31%；2018年1-3月实现营业总收入37,493.11万元，营业利润-1,305.90万元，净利润-1,298.68万元。

7、梦舟股份持有鑫晟电工100%的股权，鑫晟电工为梦舟股份全资子公司。

（二）鑫科铜业基本情况

1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本：叁亿陆仟万圆整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；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（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）。

4、法定代表人：陈锡龙

5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路 21 号

6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2018 年 3 月 31 日，鑫科铜业总资产 267,686.87 万元，总负债 168,651.64 万元，净资产 99,035.24 万元，资产负债率为 63.00%；2018 年 1-3 月实现营业收入 85,299.53 万元，营业利润 76.72 万元，净利润 542.26 万元。

7、梦舟股份持有鑫科铜业 100%的股权，鑫科铜业为梦舟股份的全资子公司。

（三）西安梦舟基本情况

1、企业名称：西安梦舟影视文化传播有限责任公司

2、注册资本：叁仟万元人民币

3、经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行（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）；一般经营项目：服装、化妆品、影视道具的销售；各类文化艺术交流活动的组织、策划，承办展览展示活动，企业形象策划，电脑图文设计。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书有效期内经营，未经许可不得经营）。

4、法定代表人：张志

5、注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江 SOHO2 号楼 1 单元 10901 号

6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2018 年 3 月 31 日，西安梦舟总资产 172,254.00 万元，总负债 84,492.30 万元，净资产 87,761.70 万元，资产负债率为 49.05%；2018 年 1-3 月实现营业收入 5,449.12 万元，营业利润 3,085.54 万元，净利润 2,911.33 万元。

7、梦舟股份持有西安梦舟 100%的股权，西安梦舟为梦舟股份的全资子公司。

三、担保主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保额度：149,000 万元；
- 3、担保期限：自股东大会审议通过之日起三年。

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与银行共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次调整事宜，有利于满足公司及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，有利于促进公司业务发展的顺利进行。

公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供银行融资担保额度事项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，不存在损害公司及股东、特别是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

本次调整前，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为120,000万元，本次调整后，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为185,000万元，占公司2017年度经审计净资产的53.43%（其中：公司为控股子公司提供银行融资担保额度为人民币149,000万元，占公司2017年度经审计净资产的43.03%）。截至本公告日，实际使用银行融资担保额度为人民币95,600.00万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币72,600.00万元）。

公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年6月20日