

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-044

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）
- 本次担保金额：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司恒润环锻提供 5,000 万元担保。截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 10,000 万元（含本次担保）。
 - 本次担保是否有反担保：否
 - 对外担保逾期的累计数量：无
 - 本次担保属于公司 2017 年年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

公司本次为恒润环锻的担保总金额为人民币 5,000 万元，担保期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 5 日。

公司分别于 2018 年 4 月 18 日第三届董事会第六次会议及 2018 年 5 月 11 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 2018 年向银行申请总额不超过人民币 40,700 万元综合授信额度。为提高工作效率，及时办理融资业务，授信额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续，并可根据公司实际融资需求调整授信银行及相关额度，公司为恒润环锻担保额度 23,700 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称：江阴市恒润环锻有限公司

注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧

法定代表人：承立新

注册资本：23849.562366 万元整

经营范围：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（二）财务数据

单位：万元 币种：人民币

	2017年12月31日(经审计)	2018年3月31日(未经审计)
总资产	98,264.79	102,111.92
流动负债总额	19,733.75	22,170.10
负债总额	19,940.94	22,365.15
净资产	78,323.85	79,746.78
	2017年1月1日—12月31日(经审计)	2018年1月1日—3月31日(未经审计)
营业收入	58,991.81	17,314.06
净利润	7,229.96	1,422.93

（三）与公司关系

恒润环锻是公司的全资子公司，公司持有恒润环锻 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

日前，本公司与华夏银行股份有限公司江阴周庄支行签订了担保总金额为 5,000 万元人民币的《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、保证方式：公司为本次恒润环锻的授信业务提供连带责任保证担保。

2、保证范围：担保期限内合同中约定的主债权本金、利息等（公司本次担保期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 5 日）。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.95%。其中，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.95%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 7 日