

安徽梦舟实业股份有限公司

关于对外提供银行融资担保的公告

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：**巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）
- **本次担保金额及累计为其担保金额：**本次担保额度为7,140万元，截至本公告日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）为飞尚铜业提供银行融资担保额度为30,000万元，实际使用额度15,140万元（含飞尚铜业此次使用的担保额度7,140万元以及公司为飞尚铜业向包头农村商业银行股份有限公司营业部融资提供担保的额度8,000万元）。
- **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185,000万元（其中：公司为控股子公司提供银行融资担保额度为人民币149,000万元），实际使用银行融资担保额度为人民币95,740万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币75,600万元）。
- **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8月23日，公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）签署了《最高额保证合同》，为飞尚铜业自2018年8月23日至2019年8月23日止的期间内向包头农商银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为人民币7,140万元整。

截至本公告日，公司为飞尚铜业提供银行融资担保额度为30,000万元，实际使用额度15,140万元（含飞尚铜业此次使用的担保额度7,140万元以及公司为飞尚铜业向包头农村商业银行股份有限公司营业部融资提供担保的额度8,000万元；公司于2018年8月23日与中国工商银行股份有限公司乌拉特后旗支行签署了《解除<最高额保证合同>协议》，其同意解除公司对飞尚铜业保证责任，原最高额保证合同同时终止，金额10,000万元）。

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、公司名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司
- 2、注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾万（人民币元）
- 3、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
- 4、法定代表人：韩志勇
- 5、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售；边境小额贸易（备案制）。（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、飞尚铜业股权结构图：



7、财务状况(以下数据未经审计)：截至2018年6月30日，总资产178,423.85万元，总负债84,569.64万元，净资产93,854.21万元，资产负债率为47.40%；2018年1-6月实现营业收入173,644.79万元，营业利润3,024.41万元，净利润2,979.62万元。

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(如因法律法规或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日)起两年；

担保金额：人民币 7,140 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，同意公司和飞尚铜业签订互保协议。互保额度：30,000 万元，担保期限：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：公司本次调整对外提供银行融资担保额度是根据公司及控股子公司生产经营中的实际资金需求所做的调整，旨在优化担保手续办理流程；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 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%），实际使用银行融资担保额度为人民币 95,740 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 75,600 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、飞尚铜业 2018 年 6 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8月25日