

安徽梦舟实业股份有限公司

关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的公告

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：

- **被担保名称：**安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
- **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”）为鑫科铜业提供融资租赁担保额度为 18,800 万元（含此次授权的担保额度 5,800 万元），实际使用额度 13,000 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融资租赁担保额度为人民币18,800万元（其中：公司为控股子公司提供融资租赁担保额度为人民币18,800万元），实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元（其中：控股子公司实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元）。
- **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

为拓宽公司全资子公司鑫科铜业融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，鑫科铜业拟向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）以融资租赁方式融资 5,800 万元人民币。

公司于 2018 年 12 月 19 日召开的七届三十八次董事会审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为上述融资租赁提供最高额连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保

尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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、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 2018 年 9 月 30 日，鑫科铜业总资产 235,173.17 万元，总负债 134,432.79 万元，净资产 100,740.38 万元，资产负债率为 57.16%；2018 年 1-9 月实现营业收入 275,452.60 万元，营业利润 1,538.73 万元，净利润 2,247.40 万元。

三、担保主要内容

鑫科铜业拟向海通恒信以融资租赁方式融资 5,800 万元人民币。梦舟股份拟为上述融资租赁提供最高额连带责任保证担保，担保期限自放款之日起三年。

四、董事会意见

鑫科铜业开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，盘活现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

鑫科铜业为公司全资子公司，鑫科铜业具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，董事会不再对此融资租赁担保形成单独决议。

五、公司累计对外提供融资租赁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融资租赁担保额度为18,800万元，占公司2017年度经审计净资产的5.43%（其中：公司为控股子公司提供融资租赁担保额度为人民币18,800万元，占公司2017年度经审计净资产的5.43%）。实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元（其中：控股子公司实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元）。

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12月20日