

安徽长城军工股份有限公司 关于 2019 年度预计为全资及控股子公司 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：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）、安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技术有限公司（以下简称“金星预应力”）。
- 2019年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额：2019年度预计担保金额不超过人民币6亿元。截至2018年12月31日，实际担保余额为58,500万元，均为对所属子公司提供的担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2019年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力提供总额度不超过人民币6亿元的综合授信担保，用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函的担保。

公司 2019 年度预计为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

被担保单位名称	担保额度上限（单位：万元）
神剑科技	10,000.00
东风机电	26,000.00
方圆机电	8,000.00
红星机电	3,000.00
金星预应力	13,000.00
合计	60,000.00

（二）在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，有效期为2019年1月1日至2019年12月31日止。

（三）本担保事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽神剑科技股份有限公司

法定代表人：裴兵

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号

注册资本：壹亿圆整

经营范围： 军工产品的研制、生产、销售；微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、化工材料（不含危险品）、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的生产、加工、销售；应急通信设备、广播电视设备的软硬开发、生产、销售服务；新型塑料建材、城市建设用各种塑料管道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研制、生产与销售；旱厕化粪池的安装。（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）

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2017 年（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	99,040.08	97,372.56
负债总额	49,158.69	45,780.03
银行贷款总额	4,000.00	4,000.00
流动负债总额	40,159.98	36,722.39
净资产	49,881.38	51,592.53
营业收入	53,253.68	11,474.07

净利润	4,572.20	2,657.81
-----	----------	----------

神剑科技系公司控股子公司，公司持有其96.8%的股份。

2、安徽东风机电科技股份有限公司

法定代表人：翁兆权

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

注册资本：壹亿元整

经营范围：武器装备研制、生产、销售；电镀、热处理；机械设备及配件、工程机械及配件、电子产品、电器设备及配件、模具、金属材料、化工材料生产、加工及销售；塑料包装制品、家用电器、汽车塑料件配套件的开发、制造；塑料材料及产品研发与开发，自营和代理进出口业务。（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）

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2017年（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
资产总额	100,323.73	101,158.72
负债总额	56,515.41	56,996.05
银行贷款总额	24,500.00	27,000.00
流动负债总额	44,002.93	43,992.44
净资产	43,808.32	44,162.67
营业收入	29,305.70	17,841.66
净利润	2,176.24	916.78

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电100%股权。

3、安徽方圆机电股份有限公司

法定代表人：李立场

注册地址：蚌埠市高新区中粮大道1155号

注册资本：柒仟万元整

经营范围：机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘材料的研发、生产、加工、销售及服务。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2017年（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
资产总额	43,987.72	48,251.05
负债总额	9,225.17	12,452.58

流动负债总额	9,225.17	12,405.41
净资产	34,762.55	35,798.47
营业收入	36,190.10	19,009.24
净利润	4,047.65	1,626.68

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有方圆机电100%股权。

4、安徽红星机电科技股份有限公司

法定代表人：陈清

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

注册资本：捌仟万圆整

经营范围：武器装备研制、生产、销售、机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2017年（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
资产总额	49,559.80	49,888.94
负债总额	18,615.10	19,307.65
银行贷款总额	5,000.00	1,000.00
流动负债总额	4,677.77	4,285.03
净资产	30,944.70	30,581.29
营业收入	15,331.22	10,308.71
净利润	2,243.88	-109.32

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有红星机电100%股权。

5、安徽金星预应力工程技术有限公司

法定代表人：何正中

注册地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

注册资本：壹亿圆整

经营范围：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工作业；建材销售。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2017 年（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	36,015.28	36,852.11
负债总额	24,640.44	26,121.39
银行贷款总额	6,900.00	9,450.00
流动负债总额	23,206.80	24,685.15
净资产	11,374.84	10,730.72
营业收入	27,904.45	18,845.89
净利润	-431.64	-644.12

金星预应力系红星机电全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、董事会意见

为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股及全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司《关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为58,500万元，占公司最近一期经审计净资产的34.92%。

公司无逾期担保的情形。

六、上网公告附件

安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

独立董事关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；

独立董事关于2019年度使用自有资金进行理财的独立意见；

独立董事关于《安徽长城军工股份有限公司企业年金方案（实施细则）》的独立
意见；
特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2019年1月16日