

浙江久立特材科技股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足公司控股孙公司项目建设的需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股孙公司湖州永兴特种合金材料有限公司（以下简称“永兴合金”）向金融机构借款5,000万元提供担保。

2、上述担保事项已经由公司第四届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该等担保事项无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

湖州永兴特种合金材料有限公司

住 所：湖州市杨家埠

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：高兴江

经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。

截至2015年9月30日，永兴合金资产总额9,682.82万元，净资产9,897.63万元；2015年9月实现净利润-59.87万元 [以上数据未经审计]。

三、担保协议主要内容：

被担保人：永兴合金

担保债权人：湖州银行股份有限公司

担保额度：不超过5,000万元人民币的授信业务担保

担保期限：60个月

担保方式：连带责任保证方式

四、董事会意见

本公司为永兴合金提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其项目建设所需的资金。永兴合金为本公司的控股孙公司，目前永兴合金财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。

永兴合金对本公司提供的担保未提供反担保。

五、本公司累计对外担保金额

截至目前，公司对外担保额度为26,766.90万元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.10%，实际对外担保余额为489.59万元。其中：公司对控股子公司提供担保额度为26,766.90万元，实际对外担保余额为489.59万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。

六、授权事宜

公司为永兴合金提供担保事项授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年3月2日