

贵州长征天成控股股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告

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：

- 本次被担保人为公司全资控股子公司北海银河开关设备有限公司（以下简称“银河开关”）。
- 本次担保为银河开关增加担保额度 15,000 万元，截止目前已实际为控股子公司提供的担保总额为 22,200 万元，无对外关联担保。
- 本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

为满足该子公司业务发展的需要，2016年6月24日，公司2016年第三次临时董事会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司为银河开关增加 15,000 万元的担保额度，至此 2016 年公司为银河开关的担保额度增加为 30,000 万元。

该议案自董事会审议通过生效。有关协议尚未签署。

二、被担保控股子公司基本情况介绍

北海银河开关设备有限公司，法定代表人：曹玉生，注册资本人民币 10,000 万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务。

截止2015年12月31日，北海银河开关设备有限公司总资产 487,238,318.75 元，净资产 257,362,298.41 元，2015 年度实现主营业务收入 238,587,486.89 元，净利润 16,438,273.75 元。属于公司合并报表范围的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保是为全资子公司银河开关增加担保额度15,000万元，银河开关将根据实际经营需要，进行申请银行授信与贷款，公司为银河开关的上述业务提供保证担保，担保总金额为30,000万元。有关协议尚未签署。

四、董事会意见

被担保公司银河开关为本公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展后续经营业务，同意公司为其增加15,000万元担保额度，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司无对外关联担保，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 22,200 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比为 19.15%。公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

公司2016年第三次临时董事会会议决议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月24日