

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司提供连带责任担保的公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第13次会议于2015年6月29日召开。与会董事审议通过了《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为了满足业务发展需要，解决流动资金周转压力，公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）拟向招商银行股份有限公司芜湖分行申请不超过1,000万元银行融资额度，公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）拟向招商银行股份有限公司芜湖分行申请不超过1,000万元银行融资额度。申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。公司拟分别为楚江电材、楚江合金提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

（一）楚江电材

公司名称：安徽楚江高新电材有限公司

成立日期：2008年07月08日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：15,000万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340225677560931C

楚江电材系我公司全资子公司，本公司持有楚江电材100%股份。
该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汭镇工业区。

经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，
高科技导电材料研发。

截止2016年3月31日，楚江电材主要指标如下：

单位：万元

项 目	2016年1-3月 (未经审计)	2015年 (经审计)
营业收入	45,007.09	267,291.41
营业利润	685.55	2,410.75
利润总额	705.88	2,529.51
项 目	2016年3月末 (未经审计)	2015年末 (经审计)
总资产	45,180.92	43,176.07
银行借款	18,200.00	19,800.00
流动负债	27,505.67	26,009.28
总负债	28,071.83	26,595.20
净资产	17,109.09	16,580.87

(二) 楚江合金

公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司

成立日期：2003年11月10日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：4,500万元人民币

注册号/统一信用代码证：91340200754891516N

楚江合金系我公司全资子公司，本公司持有楚江合金 100%股份。
该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。

经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）

截止 2016 年 3 月 31 日，楚江合金主要指标如下：

单位：万元

项 目	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年 (经审计)
营业收入	17,859.84	86,304.91
营业利润	134.87	2,187.94
利润总额	160.55	3,028.79
项 目	2016 年 3 月末 (未经审计)	2015 年末 (经审计)
总资产	23,129.05	24,610.34
银行借款	0.00	1,800.00
流动负债	7,862.70	9,465.76
总负债	8,325.64	9,943.33
净资产	14,803.41	14,667.01

（三）楚江电材、楚江合金资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

楚江电材、楚江合金资产质量优良，偿债能力较强，为其提供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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币23,000万元，占公司2016年3月31日净资产的13.65%。其中，在本次担保前，本公司为清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了期限自2015.11.9—2016.11.8止6,000.00万元的最高额保证担保，2016年3月末借款余额为2,200.00万元；为安徽楚江特钢有限公司在芜湖扬子农村商业银行提供了期限自2016.3.28—2017.3.28止6000万元的最高额保证担保，2016年3月末借款余额为2000万元；为安徽楚江高新电材有限公司在芜湖扬子农村商业银行提供了期限自2016.3.29—2017.3.29止6000万元的最高额保证担保，2016年3月末借款余额为1000万元；为安徽楚江高新电材有限公司在兴业银行提供了期限自2016.05.13—2017.05.13止5000万元的最高额保证担保，2016年3月末借款余额为0万元。

公司及子公司均无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第13次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第12次会议决议。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日