

南京云海特种金属股份有限公司

公司为子公司惠州云海镁业有限公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月20日召开第四届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司惠州云海镁业有限公司提供担保的议案》：公司拟为子公司惠州云海镁业有限公司（以下简称“惠州云海”）的银行授信提供担保，担保额度不超过3000万元人民币，担保期限为一年，本次担保为连带责任保证担保。

由于惠州云海资产负债率超过70%，根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

被担保人名称	注册地点	注册资本：元	经营范围	公司持股比例
惠州云海镁业有限公司	博罗县泰美镇板桥工业区	2800万	研发、生产、销售：镁合金、铝合金材料及其制品、模具、生产设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）	100%

2、被担保人近期基本财务状况如下：

公司名称	日期	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	资产负债率
惠州云海	2015年12月31日	106,336,228.09	24,027,580.48	20,563,735.94	-2,571,727.55	-2,209,699.59	77.40%
	2016年9月30日	176,430,880.67	35,681,399.93	153,386,112.03	14,617,444.70	11,574,219.34	79.78%

注：2015年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

经董事会批准，股东大会审议通过后，惠州云海将与银行办理相关手续，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年，未提供反担保。

四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：

本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。

被担保全资子公司惠州云海目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保没有风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司为其担保。

五、独立董事意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司（包含控股子公司在内）对外担保实际金额为40,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产的比例为43.71%。无逾期担保。

截至本公告披露日，公司（包含控股子公司在内）对外担保额度为66,000万元人民币（含本次担保），占公司2015年经审计净资产的比例为72.12%。均为公司对子公司提供担保，无逾期担保，也没有发生子公司以外的对外担保、违规对外担保。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事第十二次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2016年10月22日