

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、为满足子公司生产经营的需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司”）向金融机构借款4,100万元提供担保。

2、上述担保事项已经由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象：穿孔公司

住 所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村

注册资本：人民币1,150万元

法定代表人：李郑周

公司类型：有限责任公司

经营范围：不锈圆钢热轧穿孔、金属材料（除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。

截止2015年12月31日，穿孔公司资产总额14,267.35万元，净资产12,193.43万元，资产负债率为14.54%；2015年度实现净利润437.84万元[以上数据已经审计]。

截至2016年9月30日，穿孔公司资产总额19,678.06万元，净资产12,270.91万元，资

产负债率为37.64%；2016年1月1日至9月30日实现净利润77.47万元[以上数据未经审计]。

三、担保协议主要内容：

被担保人：穿孔公司

担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

担保额度：不超过4,100万元人民币的授信业务担保

担保期限：24个月

担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

本公司为穿孔公司提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。穿孔公司为本公司的全资子公司，目前穿孔公司财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。

穿孔公司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35,385.25万元，实际对外担保余额为5,551.86万元，其中：公司对子公司提供担保额度为35,385.25万元，实际对外担保余额为5,551.86万元，占公司最近一期经审计净资产的2.26%。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。公司无逾期对外担保。

六、其他事宜

在为穿孔公司提供担保发生具体担保事项时，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10月28日