

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于为太钢不锈香港有限公司提供担保公告

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

太钢不锈香港有限公司（简称“不锈香港”），注册资本3,000万美元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）在香港地区以自有资金现金出资设立的全资子公司，太钢不锈持有不锈香港100%的股权。截至2018年9月30日，公司对其担保额为0。

不锈香港因生产经营资金需求，拟向中银香港申请3.16亿美元综合授信，期限1年。不锈香港提请太钢不锈为该笔授信额度提供担保。

2018年12月11日，公司召开七届二十二次董事会，以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》。由于不锈香港资产负债率超过70%，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案需要提交公司2018年第二次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：太钢不锈香港有限公司

成立日期：2012年6月7日

注册地点：香港金钟道89号力宝中心2601室

法定代表人：尚佳君

注册资本：叁仟万美元整

主营业务：进出口贸易

与本公司关系：全资子公司

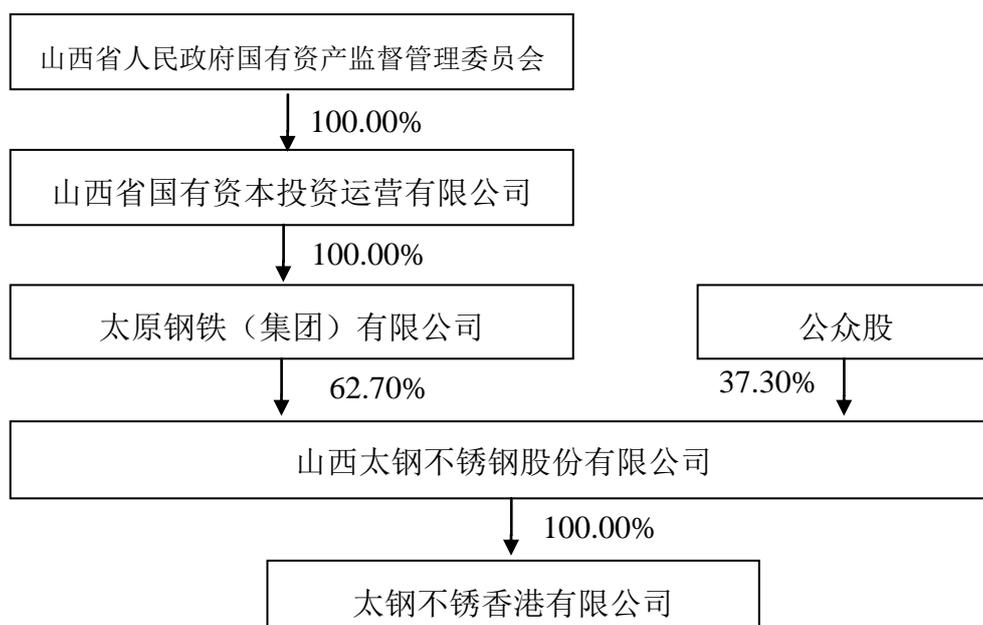
最近一年又一期主要财务数据：

截止2017年12月31日：资产总额133,387万元、负债总额111,699万元

(其中银行贷款总额 32,671 万元, 流动负债总额 111,699 万元)、净资产 21,687 万元; 2017 年全年实现营业收入 1,172,212 万元、利润总额 4,282 万元、净利润 3,960 万元。

截至2018年9月30日: 资产总额142,630万元、负债总额121,984万元(其中银行贷款总额0万元, 流动负债总额121,984万元)、净资产20,646万元; 2018年1-9月实现营业收入846,138万元、利润总额395万元、净利润395万元。

被担保人相关产权及控制关系:



三、担保协议的主要内容

公司以保证担保方式为太钢不锈香港有限公司向中银香港申请3.16亿美元综合授信提供担保, 期限1年。

四、董事会意见

公司目前拥有不锈香港100%的股权。为了保证不锈香港资金需求, 支持其发展, 公司董事会同意为其提供担保。本次担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

由于被担保方系公司全资子公司, 公司未要求被担保方提供反担保, 此项安排不会损害上市公司利益。

五、独立董事意见

我们认为: 此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对太钢不锈香港有限公司的担保, 履行了相应程序, 不存在损害公司和股东、特

别是中小股东利益的行为。

独立董事：王国栋 张志铭 张吉昌 李端生

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年11月30日，公司及控股子公司的担保总额为2亿元人民币，实际担保为8,333.31万元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为23.92亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.89%。公司无逾期担保。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日