

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2021-033

# 西宁特殊钢股份有限公司

## 关于向全资子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 10,000 万元。
- 本次担保无反担保
- 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。
- 本次对外担保尚需提交公司股东大会审议批准。

### 一、担保情况概述

为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏博利生产经营所需的流动资金，经公司八届二十六次董事会审议通过，在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金额 20,000 万元整的银行承兑汇票业务，提供连带责任保证担保。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）西藏博利

#### 1. 基本情况

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2020年5月18日

法定代表人：姬振海

注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别

墅17栋2号

经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。

## 2. 最近一年又一期主要财务指标

经审计，截止2020年12月31日，西藏博利资产总额为13,244.33万元，负债总额3,136.88万元，净资产10,107.45万元；2020年度营业收入17,411.12万元，净利润107.45万元。

截止2021年3月31日，西藏博利资产总额为49,238.10万元，负债总额39,028.67万元，净资产10,209.43万元；2021年1月-3月营业收入6,159.63万元，净利润101.98万元。

3. 公司持有西藏博利100%股权，该公司系本公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

公司拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保合同》为准。

## 四、董事会意见

（一）公司本次为西藏博利提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，西藏博利有完善的还款计划且有能力偿还借款。

（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。

（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按照规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘法务部等部门相互监督，

保证担保行为的规范。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 65,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 44.88%，实际发生额为 55,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 37.97%。

除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。

#### **六、备查文件目录**

1. 公司八届二十六次董事会决议；
2. 西藏博利营业执照复印件。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021 年 8 月 9 日