

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2015-027

辽宁福鞍重工股份有限公司为全资子公司  
辽宁福鞍机械制造有限公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- **被担保人名称：**辽宁福鞍机械制造有限公司（简称“福鞍机械”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次公司拟为全资子公司福鞍机械担保金额为 3000 万元。截止目前，公司为福鞍机械累计担保金额为 5000 万元（不含本次担保）。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**公司不存在逾期担保事项。

## 一、担保情况概述

### 1、担保概述

辽宁福鞍机械制造有限公司因业务需要，拟在鞍山商业银行申请人民币贷款 3000 万元，公司为上述贷款提供担保，担保期限 1 年。

2、2015 年 10 月 28 日公司召开二届十五次董事会会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议通过了《公司为全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司贷款提供担保的议案》，该项议案赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：辽宁福鞍机械制造有限公司

地 址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号

注册资本：10000 万元

主营业务：机械制造、加工；结构件制作；设备安装。（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。）

截止 2014 年 12 月 31 日，福鞍机械总资产 23461 万元；净资产 12527 万元；营业收入 5558 万元；净利润 556 万元。截止 2015 年 9 月 30 日福鞍机械总资产 21236 万元；净资产 13091 万元；营业收入 3815 万元；净利润 563 万元。

福鞍机械是公司全资子公司，公司持有其 100%股权

### 三、担保协议的主要内容

辽宁福鞍机械制造有限公司因业务需要，拟在鞍山商业银行申请人民币贷款 3000 万元，公司为上述贷款提供担保，担保期限 1 年。

### 四、董事会意见

截止 2015 年 9 月 30 日，福鞍机械资产负债率为 38.36%，福鞍机械具备到期偿还全部贷款的能力，同意公司为福鞍机械上述银行贷款提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 9 月 30 日公司对外担保余额为 5000 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 15.76%，均为公司对全资子公司福鞍机械的担保。增加此次担保后，公司对外担保总额为 8000 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 25.22%。

公司无逾期担保

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
- (二) 被担保人营业执照复印件