

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2015-079

抚顺特殊钢股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

➤ 被担保人名称

抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“实林特钢”）

抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称“欣兴特钢”）

➤ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、实林特钢

本次担保金额：2000 万元（人民币），公司已经为实林特钢提供的担保余额为 2000 万元（人民币），本次担保是对已经提供担保的续保，不新增加担保余额。

2、欣兴特钢

本次担保金额：2000 万元（人民币），公司已经为欣兴特钢提供的担保余额为 2000 万元（人民币），本次担保是对已经提供担保的续保，不新增加担保余额。

➤ 本次担保是否有反担保

否

➤ 对外担保逾期的累计数量

无

一、担保情况概述

（一）实林特钢

公司全资子公司实林特钢向中国银行抚顺分行申请金额为 2,000 万元人民币授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为实林特钢提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 2,000 万元，担保期限 1 年。

（二）欣兴特钢

公司全资子公司欣兴特钢向中国银行抚顺分行申请金额为 2,000 万元人民币授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为欣兴特钢提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 2,000 万元，担保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

（一）实林特钢基本情况：

- 1、被担保人的名称：抚顺实林特殊钢有限公司
- 2、法定代表人：孙启
- 3、注册地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号
- 4、经营范围：压延钢加工、金属材料（除金银）及机械配件加工、制造、销售，电机维修服务，冶金产品技术开发、咨询服务，金属材料（除金银）销售；冷拔材（含圆钢、六角钢、方钢）、磨光材、银亮材生产，电器维修。（以上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）欣兴特钢基本情况：

- 1、被担保人的名称：抚顺欣兴特钢板材有限公司
- 2、法定代表人：孙启
- 3、注册地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号
- 4、经营范围：金属板材及机械配件加工、制造、销售；金属材料（除金、银）销售，金属制品制作、加工、机电设备安装（特种设备除外）（凭资质证明）、调试、电控柜设计、制作、安装、维修（凭资质证明）调试，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）被担保人与公司关系

实林特钢：公司全资子公司

欣兴特钢：公司全资子公司

（四）其他基本情况：

单位：万元

单位名称	注册资本	资产总额	负债总额	净资产
实林特钢	2334	5624	3475	2149
欣兴特钢	1413	4965	3287	1591

三、担保协议的主要内容

（一）实林特钢担保

担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

被担保人：抚顺实林特殊钢有限公司

债权人：中国银行抚顺分行

担保金额：2,000 万元

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保方式：连带责任保证。

保证期间：担保期限 1 年（自合同签订之日起计算）。

（二）欣兴特钢担保

担保人：抚顺特殊钢股份有限公司

被担保人：抚顺欣兴特钢板材有限公司

债权人：中国银行抚顺分行

担保金额：2,000 万元

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保方式：连带责任保证。

保证期间：担保期限 1 年（自合同签订之日起计算）。

四、董事会意见

董事会认为实林特钢、欣兴特钢是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为其本次的银行授信提供担保。

公司独立董事认为本次担保符合法律、法规及公司章程的规定，本次担保能有效满足全资子公司实林特钢、欣兴特钢经营发展资金需求，担保风险可控，同意公司为实林特钢、欣兴特钢提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 8.4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 48.04%；公司对全资子公司提供的担保总额 0.4 亿元；公司无逾期担保事项。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一五年九月八日