股票代码: 600399 股票简称: 抚顺特钢 编号: 临 2018-026

抚顺特殊钢股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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
 - 1、抚顺实林特殊钢有限公司(以下简称"实林特钢")
 - 2、抚顺百通汇商贸有限公司(以下简称"百通汇")
- ▶ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
 - 1、实林特钢

担保金额: 60,000 万元(人民币,本议案所述货币单位均为人民币)。

2、百通汇

担保金额: 100,000万元。

▶ 本次担保是否有反担保

否

> 对外担保逾期的累计数量

8 17,

一、担保情况概述

(一) 实林特钢

公司控股子公司实林特钢向银行等金融机构申请的授信,公司均同意为其提供担保。担保方式为不可撤销的连带责任保证,担保金额60,000万元,担保期限1年(或公司2018年度股东大会完成审议通过相关议案时止)。

(二) 百通汇

公司全资子公司百通汇向银行等金融机构申请的授信或其他融资等业务安排,公司均同意为其提供担保。担保方式为不可撤销的连带责任保证,担保金额 100,000 万元,担保期限1年(或公司 2018年度股东大会完成审议通过相关议案时止)。

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: 张晓军
- 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) 百通汇基本情况:

1、被担保人的名称:抚顺百通汇商贸有限公司

- 2、法定代表人: 姜臣宝
- 3、注册地点: 辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村
- 4、经营范围:煤炭收购、销售;建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料(不含金、银)、耐火材料、化工产品(除化学危险品)、机电设备及配件、机械设备及配件、劳保用品、办公用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器仪表、五金工具、润滑油、磨料磨具、电线电缆销售;经营废旧金属(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:公司控股子公司

百通汇:公司全资子公司

(四) 其他基本情况:

单位名称	注册资本	资产总额	负债总额	净资产
实林特钢	10, 100	36, 197	27, 101	9, 096
百通汇	10, 000	51, 925	41, 999	9, 925

截至 2017 年 12 月 31 日数据(单位:万元)

三、担保协议的主要内容

(一)实林特钢

- 1、担保人:抚顺特殊钢股份有限公司
- 2、被担保人: 抚顺实林特殊钢有限公司
- 3、担保金额: 60,000万元
- 4、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)。
- 5、担保方式:连带责任保证

6、保证期间:担保期限 1 年(或公司 2018 年度股东大会完成 审议通过相关议案时止)

除担保金额外,具体以公司与授信银行或其他机构签署的相关合同为准。

(二) 百通汇

- 1、担保人:抚顺特殊钢股份有限公司
- 2、被担保人:抚顺百通汇商贸有限公司
- 3、担保金额: 100,000 万元
- 4、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)。
 - 5、担保方式:连带责任保证。
- 6、保证期间:担保期限1年(或公司2018年度股东大会完成审议通过相关议案时止)

除担保金额外,具体以公司与授信银行或其他机构签署的相关合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为实林特钢、百通汇分别是公司的控股和全资子公司,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。 公司为全资和控股子公司融资或其他业务提供担保能够稳定公司整体融资规模,降低自身资产失实问题和控股股东东北特钢集团破产重整对融资业务的影响,同意为子公司银行授信等业务提供担保。

公司独立董事认为担保事项符合法律、法规及公司章程的规定, 本次担保能有效满足公司控股子公司及全资子公司经营发展资金需求,担保风险可控,同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,不包括本议案所涉担保公司及其控股子公司累计十二个月内对外担保总额 5.40 亿元;公司累计十二个月内对全资和控股子公司提供的担保总额 5.40 亿元。公司对外担保余额总计 13.40 亿元。公司逾期担保金额 8 亿元。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 尚需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇一八年六月二十六日