

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”），注册资本 18.63 亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管 65%的股权，另外 35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）持有。截至 2017 年 8 月 24 日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称“钢管集团”）为太钢天管担保 4 亿元人民币，公司对其担保总额 2 亿元人民币，实际担保 1.67 亿元人民币。

太钢天管因生产经营资金需求，在兴业银行天津分行 2 亿元人民币授信额度到期后，重新申请 1 亿元授信额度，期限 1 年。原授信额度由太钢不锈担保，现太钢天管提请太钢不锈继续为该授信提供担保。

2017 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司

成立日期：2004-07-23

注册地点：天津港保税区海滨 15 路 61 号

法定代表人：高建兵

注册资本：壹拾捌亿陆仟叁佰万元整

主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）

与本公司关系：本公司控股子公司

2. 被担保人最近一年又一期主要财务数据：

2016 年末：

资产总额：292780 万元

负债总额：100888 万元（其中银行贷款总额 10000 万元，融资租赁贷款总额 20000 万元，流动负债总额 100511 万元）

净资产：191892 万元

营业收入：491173 万元

利润总额：220 万元

净利润：191 万元

信用等级：良好

截至 2017 年 6 月 30 日：

资产总额：285879 万元

负债总额：94027 万元（其中融资租赁贷款总额 48333.33 万元，流动负债总额 75660 万元）

净资产：191852 万元

营业收入：276569 万元

利润总额：29 万元

净利润：17 万元

信用等级：良好

三、担保协议的主要内容

公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请 1 亿元人民币敞口授信提供担保，期限 1 年。

天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产 2 亿元，按承诺方式提供反担保。

四、董事会意见

1. 公司目前拥有天津太钢天管不锈钢有限公司 65%股权。截至 2017 年 8 月

24 日，钢管集团为太钢天管担保 4 亿元人民币，公司对其担保 2 亿元人民币，实际担保 1.67 亿元人民币。本次担保后，公司对太钢天管担保额为 3 亿元，占该公司被担保总额的 42.86%。未超过《股东协议》的规定。

2. 天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。

3. 天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产 2 亿元，按承诺方式提供反担保，有效降低了公司的担保风险，符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定。

4. 为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 8 月 24 日，公司及控股子公司的担保总额为 8 亿元人民币，实际担保为 7.47 亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为 9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.89%。公司无逾期担保。

六、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。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，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

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日