

安徽鑫科新材料股份有限公司 为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：**芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）、鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）

● **本次担保数量及累计为其担保数量：**截至公告日，公司累计为鑫晟电工提供担保额度60,000万元，实际使用额度39,800万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度16,800万元）。

截至公告日，公司累计为鑫古河提供担保额度10,000万元，实际使用额度6,000万元（含鑫古河此次使用的担保额度1,000万元）。

● **本次是否反担保：**否

● **对外担保累计数量：**截至公告日，公司累计对外提供担保额度 130,000 万元（其中：为控股子公司提供担保额度 70,000 万元），实际使用额度 59,800 万元（其中：控股子公司实际使用担保额度 45,800 万元）。

● **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

（一）为全资子公司鑫晟电工提供担保

2016年5月16日，本公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向农业银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为10,800万元整，期限自2016年5月16日至2017年5月15日。

2016年5月17日，本公司与徽商银行芜湖人民路支行（以下简称“徽商银

行”）签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向徽商银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为 6,000 万元整，期限自 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 17 日。

截至公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为 60,000 万元，实际使用额度 39,800 万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度 16,800 万元）。

上述担保事宜已经公司六届十一次董事会、六届十三次董事会和 2014 年年度股东大会、2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）为控股子公司鑫古河提供担保

2016 年 5 月 17 日，本公司与徽商银行芜湖人民路支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额保证合同》为鑫古河向徽商银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为 1,000 万元整，期限自 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 17 日。

截至公告日，公司为鑫古河提供担保额度 10,000 万元，实际使用额度 6,000 万元（含此次对鑫古河的担保 1,000 万元）。

上述担保事宜已经公司六届四次董事会和 2013 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）鑫晟电工基本情况

1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司

2、注册资本：叁亿元整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。

4、法定代表人：张晓光

5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口

6、财务状况（数据未经审计）：截至 2016 年 3 月 31 日，鑫晟电工总资产 98,107.57 万元，负债 78,791.93 万元，净资产 19,315.64 万元，资产负债率为

80.31%；2016 年第一季度累计实现营业总收入 69,630.89 万元，营业利润-1,140.69 万元，净利润-1,039.86 万元。

7、股权结构：鑫晟电工为本公司的全资子公司。

（二）鑫古河基本情况

1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司

2、注册资本：625,000 万日元

3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（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）

4、法定代表人：王生

5、注册地址：无锡市新区长江南路 25 号

6、财务状况（数据未经审计）：截至 2016 年 3 月 31 日，鑫古河总资产 27,076.19 万元，负债 3,265.64 万元，净资产 23,810.55 万元，资产负债率为 12.06%；2016 年第一季度累计实现营业总收入 9,177.08 万元，营业利润 239.15 万元，净利润 186.16 万元。

7、股权结构：本公司和古河电气工业株式会社（以下简称“古河电工”）分别持有鑫古河 60%和 40%的股权，鑫古河为本公司的控股子公司。

8、其他股东义务：鑫古河的其他股东为古河电工，按照合资协议要求古河电工与本公司按出资比例共同为鑫古河提供财务资助或融资担保。

三、担保主要内容

（一）为全资子公司鑫晟电工提供担保

1、农业银行

担保方式：连带责任担保；

担保期限：2016 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日；

担保金额：10,800 万元。

2、徽商银行

担保方式：连带责任担保；

担保期限：自 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 17 日；

担保金额：6,000 万元。

(二) 为控股子公司鑫古河提供担保

担保方式：连带责任担保；

担保期限：自 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 17 日；

担保金额：1,000 万元。

四、董事会意见

(一) 为全资子公司鑫晟电工提供担保

经公司六届十一次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，同意公司为全资子公司鑫晟电工提供不超过 5 亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年（即自 2015 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日）。

公司独立董事发表意见如下：公司本次拟继续为全资子公司一芜湖鑫晟电工材料有限公司提供贷款担保事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该项担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

经公司六届十三次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司增加对鑫晟电工提供的贷款担保额度 1 亿元人民币，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 4 月 21 日。本次担保额度增加后，本公司为鑫晟电工提供的贷款担保额度达到 6 亿元人民币。

公司独立董事发表意见如下：公司本次为全资子公司鑫晟电工增加提供贷款担保事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该项增加担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

(二) 为控股子公司鑫古河提供担保

经公司六届四次董事会和 2013 年年度股东大会审议通过，同意公司为鑫古河提供不超过 1 亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为 3 年，自公司股东大会审议批准后且前次担保期满起生效。

公司独立董事发表意见如下：鑫古河为本公司的控股子公司。本公司为鑫古河提供担保的财务风险处于本公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司累计对外提供担保额度130,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度70,000万元），实际使用额度59,800万元（其中：控股子公司实际使用担保额度45,800万元）。

公司不存在逾期担保事项。

六、备查资料

- 1、最高额保证合同；
- 2、鑫晟电工、鑫古河 2016 年第一季度财务报表；
- 3、鑫科材料六届四次董事会决议和 2013 年年度股东大会决议；
- 4、鑫科材料六届十一次董事会决议和 2014 年年度股东大会决议；
- 5、鑫科材料六届十三次董事会决议和 2015 年第二次临时股东大会决议；
- 6、六届四次、六届十一次、六届十三次董事会独立董事意见函。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日