

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于为山西太钢不锈钢钢管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的内容真实、准确、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

山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“钢管公司”），注册资本 10 亿元，其中：山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）出资 6 亿元，控股 60%；天津钢管集团股份有限公司出资 2.5 亿元，持股 25%；河南华丰集团有限公司出资 1.5 亿元，持股 15%。根据《股东协议》，钢管公司经营所需的资金，必要时按照股东各方股权比例为其提供借款担保。截至 2015 年 3 月 31 日，上述 3 股东对钢管公司都没有进行担保。

因生产经营资金需求，钢管公司拟向太钢集团财务有限公司申请 6 亿元综合授信，期限 3 年。现提请太钢不锈为其借款提供担保。钢管公司后续经营所需资金，其他两家股东按照同比例追加担保。

2015年4月23日，公司召开六届十四次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》。

由于钢管公司资产负债率超过 70%，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案需要提交公司 2014 年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：山西太钢不锈钢钢管有限公司

成立日期：2007 年 8 月

注册地点：山西省太原市

法定代表人：王荃

注册资本：拾亿元整

主营业务：不锈钢无缝管、焊接管、复合管、方管、异型管、装饰管、管件、合金钢管、高合金钢材料、金属材料（不含稀贵金属）及不锈钢制品的生产、加工、销售及技术咨询服务；金属焊接；非标设备制造安装；钢材、不锈钢板、复合板、圆钢、线材、钢丝及水暖管件的销售；化工、石油、化肥行业不锈钢配套

设备、备品备件的制作、安装及科研和技术咨询服务；进出口贸易；室内装潢；自有房屋租赁。

与本公司关系：控股子公司

最近一年又一期主要财务数据：

2014 年末：

资产总额：357467.19 万元

负债总额：296746.36 万元（其中银行贷款总额 121000.00 万元，流动负债总额 228746.36 万元）

净资产：60720.83 万元

营业收入：20978.34 万元

利润总额：-16210.69 万元

净利润：-16212.15 万元

信用等级：良好

截至 2015 年 3 月 31 日：

资产总额：329580.82 万元

负债总额：272400.86 万元（其中银行贷款总额 109900.00 万元，流动负债总额 224300.86 万元）

净资产：57179.96 万元

营业收入：4103.54 万元

利润总额：-3540.87 万元

净利润：-3540.87 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山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请 6 亿元综合授信提供担保，期限 3 年。

钢管公司承诺以其相应资产 12 亿元提供反担保。

四、董事会意见

1、公司目前拥有钢管公司 60% 股权，本次担保后，公司担保比例超过了其他两家股东。钢管公司后续借款，其他两家股东按照同比例追加担保。

2、钢管公司承诺以其相应资产 12 亿元提供反担保，有效降低了公司的担保风险，而且符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定。

3、为了保证钢管公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、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。对山西太钢不锈钢钢管有限公司的担保，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：戴德明 林义相 王国栋 张志铭

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 3 月 31 日，公司及控股子公司的担保总额为 9 亿元人民币，实际担保为 5.5 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 16.5 亿元（含本次董事会决议对天津太钢天管不锈钢有限公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.36%。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日