

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2014-054

晋西车轴股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2014年11月10日以通讯方式召开，会议通知于2014年10月31日以书面和电子邮件形式送达各位董事，本次会议应参加会议的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证董事充分表达意见的前提下，经表决，全体董事审议通过如下决议：

一、审议通过关于使用8,400万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2014-056公告）

二、审议通过关于公司为上海灵器工贸有限公司（以下简称“上海灵器”）提供担保的议案。

董事会审议后认为：上海灵器作为公司的供应商，与公司具有广泛的业务往来。为了进一步加强双方的业务合作及为公司发展争取更多的有利条件，同意公司为上海灵器在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保，担保金额不超过人民币4,500万元。目前上海灵器财务状况稳定，并以其所持兵工财务0.95%即3,000万股股权向本公司提供反担保，到期债务有相应保障。

赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2014-057公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一四年十一月十一日

公告编号:临2014-057

晋西车轴股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:上海灵器工贸有限公司（以下简称“上海灵器”）

●本次担保金额及已实际为它提供的担保余额:本次担保金额不超过4,500万元人民币,本次担保事项签署《最高额保证合同》后,公司累计为其提供的担保余额不超过4,500万元人民币。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2014年11月10日,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用通讯表决方式召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司为上海灵器工贸有限公司提供担保的议案》,同意公司为上海灵器在兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保,担保金额不超过人民币4,500万元。目前上海灵器财务状况稳定,并以其所持兵工财务0.95%即3,000万股股权向本公司提供反担保,到期债务有相应保障。

担保期间,协议签署日期,地位,债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。根据《公司章程》,本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:上海灵器工贸有限公司

2、注册地址:上海市宝山区友谊路199号7A

3、法定代表人:徐宏

晋西车轴股份有限公司

二〇一四年十一月十一日

公告编号:临2014-057

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2014-057

晋西车轴股份有限公司

二〇一四年十一月十一日

公告编号:临2014-057

晋西车轴股份有限公司