

# 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为焊丝公司提供担保金额为人民币10,000.00万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,000.00万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币46,370.00万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供的担保），占最近一期经审计总资产的17.30%，占净资产的25.05%

●对外担保逾期的累计数量：无

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月27日与中国银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司与中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币10,000.00万元（大写：壹亿元）综合授信额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2017年12月27日起至2018年12月27日止。

公司于2017年3月22日召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2017年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司  
注册地点：四川省自贡市大安区人民路 66 号  
法定代表人：李欣雨  
注册资本：9,000 万元人民币  
经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。

焊丝公司系本公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，本公司持有其 75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其 25%的股权。

焊丝公司信用等级：A

截至2016年12月31日，焊丝公司经审计的总资产为22,164.75

万元，负债总额为8,487.14万元（其中贷款总额为4,500.00万元，一年内到期的负债总额为4,500.00万元），净资产为13,677.61万元，资产负债率为38.29%；

截至2017年11月30日，焊丝公司未经审计的总资产为25,285.39万元，负债总额为11,022.05万元（其中贷款总额为5,000.00万元，一年内到期的负债总额为5,000.00万元），净资产为14,263.34万元，资产负债率为43.59%。

三、担保协议的主要内容

1、本次担保的主债权期限为自2017年12月27日起至2018年12月27日止。

2、本次担保最高额为人民币10,000.00万元（大写：壹亿元）。

3、本次担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见  
公司董事会认为，由于中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司为境外企业，按国内银行以及国家外管局的相关规定，境外企业向国内银行提供银行贷款担保涉及担保主体资格、法律适用以及担保手续落实的合规性等多方面问题和障碍，办理手续较繁琐，而焊丝公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于焊丝公司的良性发展，符合公司的整体利益，焊丝公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之焊丝公司（英属维尔京群岛）股份有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意为焊丝公司提供全额担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币46,370.00万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供的担保），占最近一期经审计总资产的17.30%，占净资产的25.05%，本公司及控股子公司无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

七、备查文件目录

1、公司与中国银行股份有限公司自贡分行签订的《最高额保证合同》；

2、公司第五届董事会第十一次会议决议；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

6、议案名称：关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于井口基础设施项目及签署相关协议的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于子堰基础设施项目及签署相关协议的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于投资建设高端电动汽车驱动系统项目的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于受让ISF MOTORS, Inc.股权并对其持有的增资的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

或“公司”）于2017年12月23日发布了《南天信息关于董事长、副董事长辞职的公告》，雷坚先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

公司于2017年12月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举徐宏灿先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长作为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商登记变更手续。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事基于独立、专业的判断，对公司选举第七届董事会董事长事项发表了如下独立意见：

1、公司董事会对徐宏灿先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。

2、公司董事会选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长，本次选举是在充分了解徐宏灿先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况后作出的，未发现徐宏灿先生有《公司法》、《上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。独立董事认为，徐宏灿先生具备担任公司董事长所需的任职资格和专业能力。

3、同意选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十七日

附件： 徐宏灿先生个人简历

徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，中共党员，中欧国际商学院硕士研究生EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、总裁。

2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理；

2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；

2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2016年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

徐宏灿先生在云南中天控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

# 当代东方投资股份有限公司关于公司签订重大合同的公告

●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为焊丝公司提供担保金额为人民币10,000.00万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,000.00万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币46,370.00万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供的担保），占最近一期经审计总资产的17.30%，占净资产的25.05%

●对外担保逾期的累计数量：无

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月27日与中国银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司与中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币10,000.00万元（大写：壹亿元）综合授信额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2017年12月27日起至2018年12月27日止。

公司于2017年3月22日召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2017年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司  
注册地点：四川省自贡市大安区人民路 66 号  
法定代表人：李欣雨  
注册资本：9,000 万元人民币  
经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。

焊丝公司系本公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，本公司持有其 75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其 25%的股权。

焊丝公司信用等级：A

截至2016年12月31日，焊丝公司经审计的总资产为22,164.75

万元，负债总额为8,487.14万元（其中贷款总额为4,500.00万元，一年内到期的负债总额为4,500.00万元），净资产为13,677.61万元，资产负债率为38.29%；

截至2017年11月30日，焊丝公司未经审计的总资产为25,285.39万元，负债总额为11,022.05万元（其中贷款总额为5,000.00万元，一年内到期的负债总额为5,000.00万元），净资产为14,263.34万元，资产负债率为43.59%。

三、担保协议的主要内容

1、本次担保的主债权期限为自2017年12月27日起至2018年12月27日止。

2、本次担保最高额为人民币10,000.00万元（大写：壹亿元）。

3、本次担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见  
公司董事会认为，由于中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司为境外企业，按国内银行以及国家外管局的相关规定，境外企业向国内银行提供银行贷款担保涉及担保主体资格、法律适用以及担保手续落实的合规性等多方面问题和障碍，办理手续较繁琐，而焊丝公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于焊丝公司的良性发展，符合公司的整体利益，焊丝公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之焊丝公司（英属维尔京群岛）股份有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意为焊丝公司提供全额担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币46,370.00万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供的担保），占最近一期经审计总资产的17.30%，占净资产的25.05%，本公司及控股子公司无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

七、备查文件目录

1、公司与中国银行股份有限公司自贡分行签订的《最高额保证合同》；

2、公司第五届董事会第十一次会议决议；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日

6、议案名称：关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于井口基础设施项目及签署相关协议的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于子堰基础设施项目及签署相关协议的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于投资建设高端电动汽车驱动系统项目的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于受让ISF MOTORS, Inc.股权并对其持有的增资的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

或“公司”）于2017年12月23日发布了《南天信息关于董事长、副董事长辞职的公告》，雷坚先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

公司于2017年12月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举徐宏灿先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长作为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商登记变更手续。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事基于独立、专业的判断，对公司选举第七届董事会董事长事项发表了如下独立意见：

1、公司董事会对徐宏灿先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。

2、公司董事会选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长，本次选举是在充分了解徐宏灿先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况后作出的，未发现徐宏灿先生有《公司法》、《上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。独立董事认为，徐宏灿先生具备担任公司董事长所需的任职资格和专业能力。

3、同意选举徐宏灿先生为公司第七届董事会董事长。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十七日

附件： 徐宏灿先生个人简历

徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，中共党员，中欧国际商学院硕士研究生EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、总裁。

2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理；

2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；

2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2016年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

徐宏灿先生在云南中天控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。

2017年12月28日 星期日

中国证券报

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年12月27日

6、议案名称：关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于井口基础设施项目及签署相关协议的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于子堰基础设施项目及签署相关协议的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000