

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-069
安徽梦舟实业股份有限公司
关于对外提供银行融资担保的公告

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:安徽恒鼎铜业有限公司(以下简称“飞尚铜业”)

●被担保人资产总额(最近一期末):人民币4,000万元,截至本公告日,安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”)为飞尚铜业提供银行融资担保额度为人民币30,000万元,实际使用额度19,140万元(含飞尚铜业此前使用的担保额度4,000万元)。

●本次是为反担保;否

●对外担保累计金额:截至目前,公司及子公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币185,400万元,其中公司及子公司提供的银行融资担保额度为人民币49,000万元,实际使用银行融资担保额度为人民币93,760万元(其中,控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币75,600万元)。

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。

2018年10月10日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行包头分行”)(以下简称“债权人”)签订了《保函协议》,将由公司向债权人出具的保函于2018年10月9日至2020年12月22日期间内向交通银行包头分行进行全额授信。保函金额为人民币4,000万元整。

截至本公告日,公司为飞尚铜业提供银行融资担保额度为人民币30,000万元,实际使用额度19,140万元。

上述担保事宜已经公司第七届十五次董事会审议通过,具体内容详见2017年第四次临时股东大会审议并通过。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:安徽恒鼎铜业有限公司

2. 注册资本:人民币肆仟捌佰伍拾万元(人民币元)

3. 注册地址:内蒙古自治区巴音浩特市乌拉特后旗青山工业园

4. 法定代表人:韩伟勇

5. 经营范围:金属合金产品的生产销售;电工材料、电线电缆、化工产品、电子元件的生产和销售;金属贸易;备案制度。(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)

6. 飞尚铜业股权结构情况:

7. 财务状况(以下数据未经审计):截至2018年8月31日,总资产181,902.09万元,总负债86,817.10万元,净资产95,084.99万元,资产负债率为47.73%;2018-8-实现营业收入237,087.37万元,营业利润4,200.28万元,净利润4,210.40万元。

担保方情况:连带责任保证;

担保期限:根据合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起(或担保人垫付款项之日)后两年止;

担保金额:人民币4,000万元。

经公司七届六次董事会和2017年第四次临时股东大会决议通过,同意公司和飞尚铜业签订互保协议。

公司独立董事发表意见如下:本公司控股股东安徽梦舟实业股份有限公司及控股子公司生产经营中的现金需求而采取的,目的是保障公司正常生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司财务总监意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司会计机构负责人意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司法务部意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董秘意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司控股股东意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司实际控制人意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事长意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司总经理意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司财务总监意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司法务部意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董秘意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司控股股东意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司实际控制人意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事长意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司总经理意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司财务总监意见:同意公司对外提供银行融资担保的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。