

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于天津太钢大明金属制品有限公司对外提供担保公告

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

天津太钢大明金属制品有限公司（以下简称“天津太钢大明”），注册资本 3650 万美元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）参股公司，太钢不锈投资 328.5 万美元（折合人民币 2474 万元），持有天津太钢大明 9%的股权。

天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。

二、担保人基本情况

担保人：天津太钢大明金属制品有限公司

成立日期：2009 年 6 月

注册地点：天津经济技术开发区西区

法定代表人：周克明

注册资本：美元叁仟陆佰伍拾万元整

主营业务：生产、加工、销售有色金属复合材料、新型合金材料、高档建筑五金件、水暖器材，并提供相关的技术咨询和售后服务

与本公司关系：参股公司

股权结构：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
香港通顺实业有限公司	1000	27.4
江苏大明金属制品有限公司	2321.5	63.6
山西太钢不锈钢股份有限公司	328.5	9
合计	3650	100

最近一年又一期主要财务数据：

2014 年末：

资产总额： 54439.7 万元

负债总额： 25109.8 万元

净资产： 29329.9 万元

营业收入： 28.21 亿元

利润总额： 3480 万元

净利润： 2603 万元

信用等级： BBB

截至 2015 年 4 月 30 日：

资产总额： 5.74 亿元

负债总额： 2.95 亿元

净资产： 2.79 亿元

营业收入： 8.06 亿元

利润总额： -1694 万元

净利润： -1694 万元

信用等级： BBB

三、被担保人基本情况

被担保人：大明重工有限公司

成立日期：2012 年 3 月

注册地点：江苏省江阴市

法定代表人：周克明

注册资本：美元柒仟万元整

主营业务：包括碳钢、合金钢及铸锻件等金属材料的加工、处理、锻造和焊接等业务（不含钢铁冶炼）

与本公司关系：公司不持有其股权

股权结构：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
香港通顺实业有限公司	3150	45
江苏大明金属制品有限公司	3850	55
合计	7000	100

最近一年又一期主要财务数据：

2014 年末：

资产总额： 52537.08 万元

负债总额： 9446.77 万元

净资产： 43090.32 万元

营业收入： 2693 万元

利润总额： -530 万元

净利润： -530 万元

信用等级： AA

截至 2015 年 4 月 30 日：

资产总额： 5.97 亿元

负债总额： 1.69 亿元

净资产： 4.28 亿元

营业收入： 2329 万元

利润总额： -177 万元

净利润： -177 万元

信用等级： AA

四、担保协议的主要内容

天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。

大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保。

五、董事会意见

大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保，有效降低了担保风险。董事会同意天津太钢大明为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。

六、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。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，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 王国栋 张志铭 张吉昌

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 5 月 31 日，公司及控股子公司的担保总额为 16.5 亿元人民币。
本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额不变。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年六月一日