

山西太钢不锈钢股份有限公司

对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

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

天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”），注册资本 18.63 亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管 65%的股权，另外 35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）持有。截至 2015 年 1 月 19 日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称“钢管集团”）为太钢天管担保 6 亿元，占比 41.38%，太钢不锈为太钢天管担保 8.5 亿元，占比 58.62%。

太钢天管因流动资金周转和置换银行借款资金需求，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行额度为 4 亿元的短期融资券，太钢天管提请太钢不锈为其 4 亿元短期融资券提供担保，担保期限 2 年。

2015年1月30日，公司召开六届十三次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

二、被担保人基本情况

被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司

成立日期：2004-07-23

注册地点：天津港保税区海滨 15 路 61 号

法定代表人：高建兵

注册资本：壹拾捌亿陆仟叁佰万元整

主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际

贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）

与本公司关系：控股子公司

最近一年又一期主要财务数据：

2013 年末：

资产总额：339615.81 万元

负债总额：148616.36 万元（其中银行贷款总额 94675.34 万元，流动负债总额 148124.19 万元）

净资产：190999.46 万元

营业收入：560692.16 万元

利润总额：2397.95 万元

净利润：2397.95 万元

信用等级：良好

截至 2014 年 9 月 30 日：

资产总额：341430.01 万元

负债总额：150014.92 万元（其中银行贷款总额 81752.33 万元，流动负债总额 149539.58 万元）

净资产：191415.09 万元

营业收入：459535.12 万元

利润总额：416.11 万元

净利润：416.11 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天津太钢天管不锈钢有限公司 4 亿元人民币授信额度提供担保，期限 2 年。

天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产 8 亿元提供反担保。

四、董事会意见

1. 截至 2015 年 1 月 19 日，钢管集团为太钢天管担保 6 亿元，占比 41.38%，太钢不锈为太钢天管担保 8.5 亿元，占比 58.62%。本次担保后，太钢不锈担保

总额为 12.5 亿元，占比 67.57%。太钢天管近期拟向天津银行申请 1 亿元授信，天管集团已同意担保，届时，太钢不锈担保总额为 12.5 亿元，占比 64.1%，天管集团担保 7 亿元，占比 35.9%，未超过《股东协议》的双方股东按股权比例提供担保的规定。

2. 天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产 8 亿元提供反担保，有效降低了公司的担保风险。

3. 天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。

4. 为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，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 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 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保总额为 19.24 亿元人民币。因前期部分担保到期，本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为 18.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.08%。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十日