

股票简称：新兴铸管

股票代码：000778

公告编号：2016-12

新兴铸管股份有限公司

关于子公司新疆控股为下属公司铸管新疆提供担保的公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)为保证新疆工业区生产经营正常，规避资金风险，拟为其全资子公司新兴铸管新疆有限公司(简称“铸管新疆”)分别向中国银行、兴业银行及广发银行的申请贷款共计 7.5 亿元提供担保。

经公司 2016 年 2 月 29 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过(9 票同意、0 票弃权、0 票反对)，公司同意子公司新疆控股为下属公司铸管新疆提供担保。

根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：新兴铸管新疆有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业西区
- 4、法定代表人：何齐书
- 5、注册资本：15 亿元人民币
- 6、统一社会信用代码：916528275605215413
- 7、成立日期：2010 年 9 月 6 日
- 8、经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售。矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售***。(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)
- 9、与本公司关系：为本公司全资子公司新疆控股的下属全资子公司。
- 10、主要财务数据：

截至 2014 年末，铸管新疆的总资产为 567,226.97 万元，负债总额为 300,570.65 万元，净资产为 266,656.32 万元，资产负债率为 52.99%。2014 年度，铸管新疆实现营业收入 199,376.40 万元，利润总额-34,567.41 万元，净利润-34,567.41 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，铸管新疆总资产为 516,664.32 万元，负债总额为 269,085.97 万元，净资产 247,578.35 万元，资产负债率为 50.08%；2015 年 1-9 月份，实现营业收入 154,591.39 万元，利润总额-19,077.97 万元，净利润-19,077.97 万元（以上数据未经审计）。

三、此次担保的主要内容

公司全资子公司新疆控股为保证铸管新疆生产经营正常，规避资金风险，拟为铸管新疆分别向中国银行、兴业银行及广发银行的申请贷款共计 7.5 亿元提供担保。

此项担保事项尚未签署具体协议，待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

此次担保事项将有效保证铸管新疆的生产经营正常，规避资金风险。

公司同意子公司新疆控股为下属公司铸管新疆提供担保。

铸管新疆为本公司全资子公司新疆控股的全资子公司，且资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，新疆控股为铸管新疆此次贷款提供担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保总额为 18.87 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的 11.36%。无任何逾期担保和涉及诉讼的担保，也不存在担保被判决败诉的情形。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日