

航天晨光股份有限公司

2016 年为控股子公司提供担保的公告

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：被担保人为公司 6 家控股子公司。
- 本次担保金额：经公司五届十七次董事会审议通过，拟在 2016 年度为 6 家控股子公司提供总额为 56,900 万元的担保。
- 对外担保累计金额：截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为 26,879.31 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保。
- 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

1、对 6 家控股子公司的担保事项

根据公司 2016 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2016 年 4 月 14 日召开五届十七次董事会审议通过了《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》，拟在 2016 年度对 6 家控股子公司提供总额为 56,900 万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：

子公司名称	担保总额 (万元)	备注
南京晨光东螺波纹管有限公司	12,000.00	
南京晨光森田环保科技有限公司	20,000.00	
南京晨光汉森柔性管有限公司	1,400.00	
南京晨光复合管工程有限公司	1,500.00	
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	2,000.00	
航天晨光 (香港) 股份有限公司	20,000.00	3 000 万美元
合计	56,900.00	

沈阳晨光弗泰波纹管有限公司及航天晨光（香港）股份有限公司年末资产负债率已达到 70%以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的规定，公司将把上述担保事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京晨光东螺波纹管有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号

法定代表人：孙鹤

经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

本公司持股比例：本公司控股 62%。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为 37,003.76 万元，负债总额为 24,612.22 万元，净资产为 12,391.54 万元，2015 年度实现净利润 1,707.89 万元。

2、南京晨光森田环保科技有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号

法定代表人：朱伟明

经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。

本公司持股比例：本公司控股 58%。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为 35,240.49 万元，负债总额为 23,198.51 万元，净资产为 12,041.99 万元，2015 年度实现净利润 1,407.78 万元。

3、南京晨光汉森柔性管有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京江宁经济开发区将军大道 199 号

法定代表人：孙鹤

经营范围：非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品。

本公司持股比例：本公司控股 70%

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光汉森柔性管有限公司经审计后的资产总额为 6,914.37 万元，负债总额为 3,105.60 万元，净资产为 3,808.77 万元，2015 年度实现净利润 661.36 万元。

4、南京晨光复合管工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 199 号

法定代表人：糜朝华

经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。

本公司持股比例：70%

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司经审计后的资产总额为 7,657.65 万元，负债总额为 3,099.87 万元，净资产为 4,557.78 万元，2015 年度实现净利润 72.50 万元。

5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：沈阳经济开发区堰塞湖

法定代表人：孙鹤

经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造。

本公司持股比例：本公司控股 65%。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经审计后的资产总额为 14,497.27 万元，负债总额为 10,198.97 万元，净资产为 4,298.31 万元，2015 年度实现净利润 67.69 万元。

6、航天晨光（香港）股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地点：香港九龙弥敦道 655 号 10 楼 1011 室

法定代表人：王林

经营范围：贸易与工程

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为 5,014.39 万元，负债总额为 4,820.78 万元，净资产为 193.61 万元，2015 年度实现净利润 22.56 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。

四、董事会意见

公司对于上述 6 家控股子公司的担保是根据其预定的 2016 年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为 26,879.31 万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司 8,129.73 万元、南京晨光森田环保科技有限公司 8,739.50 万元、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000 万，航天晨光（香港）股份有限公司 8,010.08 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司 2015 年经审计净资产的 12.53%。公司不存在逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司五届十七次董事会决议
- 2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 16 日