

航天晨光股份有限公司 为全资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：公司全资子公司南京晨光艺术工程有限公司（以下简称晨光工程公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司拟为晨光工程公司提供人民币 10,000 万元的担保。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 24,460.74 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，其中对晨光工程公司的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：否
- 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

晨光工程公司为公司全资子公司，注册资本 5,000 万元，其主营业务为：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。近期由于该公司印度市场开发顺利，即将洽谈的印度某项目预计需要开具预付款保函及履约保函约 3,000 万元；近期中标的 1.2 亿元浙江某项目根据合同要求预计需要开具预付款保函及履约保函约 4,800 万元。鉴于以上业务的开展及 2017 年订货指标初步测算，晨光工程公司需要公司为其提供总额为 10,000 万元的担保。

公司于 2017 年 1 月 22 日以通讯方式召开的五届二十五次董事会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。由于晨光工程公司至 2016 年末资产负债率已达到 70% 以上，根据监管要求和《公司章程》的规定，公司还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

公司名称：南京晨光艺术工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市溧水区晨光大道 1 号

法定代表人：糜朝华

经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。

本公司持股比例：100%

主要财务状况：晨光工程公司为公司 2015 年新设立公司，2015 年尚未正式运营，没有相关财务数据。截至 2016 年 9 月 30 日，晨光工程公司资产总额为 15,489.89 万元，负债总额为 13,922.64 万元，净资产为 1,567.25 万元，实现营业收入 9,899.33 万元，净利润 67.25 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式为连带责任担保，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

公司对于晨光工程公司的担保是根据其公司业务的开展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及股东利益。独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 24,460.74 万元(未经审计)，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 10.44%。公司不存在逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司五届二十五次董事会决议
- 2、公司独立董事关于公司为全资子公司担保的独立意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017年1月24日