

## 风神轮胎股份有限公司

### 关于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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

为支持全资子公司经营业务，公司拟为全资子公司风神轮胎（香港）有限公司（以下简称“风神香港”）办理融资业务提供担保。

#### 1、担保情况概述

为优化本公司整体融资结构，满足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求，本公司拟为全资子公司风神香港提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过 5,000 万美元连带责任担保（最终以外汇管理部门备案为准），担保的借款期限不超过 1 年。

本议案经股东大会批准后一年（12 个月）内，风神香港可以在上述担保最高额范围内滚动使用。

#### 2、被担保人基本情况

公司名称：风神轮胎（香港）有限公司

住所：香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室

注册资本：1 万元港币

经营范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资

董事会构成：由公司指派自然人董事 2 名

股权结构：公司持股 100%

截至目前，风神香港尚未开展运营业务，无对外负债和银行借款。

### 3、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际融资发生时再签订相关协议。

### 4、风神股份累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 10 月 31 日，风神股份实际对外担保总金额 1,800 万元人民币，其中为全资子公司：青岛黄海橡胶有限公司提供担保 1,800 万元人民币。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日