

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2019-030

## **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**

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”或“风神股份”）于 2019 年 4 月 12 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

#### **一、担保情况概述**

为优化公司整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，公司拟为全资子公司风神轮胎（太原）有限公司（以下简称“风神（太原）”）提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币 5,000 万元连带责任担保，担保的融资期限不超过 1 年。

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

#### **二、被担保人基本情况**

公司名称：风神轮胎（太原）有限公司

住所：山西省清徐县凤仪街 9 号

成立日期：2004 年 8 月 12 日

法定代表人：赵建勇

注册资本：30,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产销售轮胎；橡胶加工；汽车（除小轿车）及配件、橡胶制品、橡胶民用原材料、进出口业务的销售。

股权结构：公司持股 100%

截至 2018 年 12 月 31 日，风神（太原）总资产为 158,439 万元，净资产为 10,128 万元，营业收入 54,092 万元，净利润-9,986 万元，资产负债率为 94%。

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前未签订具体担保协议，待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。

### **四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 3 月 31 日，风神股份对外担保余额 60 万元，全部为对全资子公司风神（太原）的担保。

独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日