

## 鞍山森远路桥股份有限公司

### 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》。具体情况如下：

被担保人吉林省公路机械有限公司（以下简称“吉公机械”）为公司的全资子公司。吉公机械拟向中国民生银行股份有限公司吉林分行办理总额不超过人民币2,000万元的银行授信，公司为其提供连带责任担保，担保期限等相关事项按照公司与中国民生银行股份有限公司吉林分行签署的相关合同执行。

本项申请银行授信额度担保事项待吉公机械履行相关审批程序，授信协议的具体内容以吉公机械和中国民生银行股份有限公司吉林分行签署的正式合同为准。本次对外担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

名称：吉林省公路机械有限公司

统一社会信用代码：9122020175934356XC

住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路388号

法定代表人：许远平

注册资本：人民币伍仟贰佰玖拾肆万捌仟元

经营范围：筑路机械设备加工、制造、租赁；建筑工程机械及配件销售；筑路机械设备及配件进出口经营业务。公路养护设备及除雪设备销售；软件开发服

务。（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）

被担保人主要财务指标：

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	324,712,515.24	310,093,576.82
负债总额	205,051,579.55	195,039,686.14
其中：银行贷款总额	56,500,000.00	43,500,000.00
流动负债总额	135,411,579.55	135,040,686.15
净资产	119,660,935.69	115,053,890.68
资产负债率	63.15%	62.90%
主要财务指标	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	109,059,925.94	58,168,945.54
利润总额	22,743,653.18	-4,592,087.36
净利润	19,657,152.01	-4,598,236.51

2015 年度财务数据已经会计师事务所审计。

吉林省公路机械有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

### 三、拟签署担保协议的主要内容

公司同意为吉公机械拟向中国民生银行股份有限公司吉林分行申请不超过人民币 2,000 万元的银行授信额度提供担保，担保期限、担保责任按照公司与中国民生银行股份有限公司吉林分行签署的相关合同执行。

以上担保计划是吉公机械与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保，用于补充流动资金需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。吉公机械系公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意公司为吉公机械向银行申请不超过 2,000 万元的银行授信额度提供担保。

### 五、公司独立董事意见

公司独立董事万寿义、佟桂萱对本次公司为全资子公司提供担保事项发表如下独立意见：

公司为吉公机械拟申请2,000万元人民币综合授信提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求。吉公机械系公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。

公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。不会损害股东的利益。

因此，我们一致同意公司为全资子公司吉公机械提供担保的相关事项。

#### **六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本次董事会召开日，公司无对外担保事项。本次担保生效后，公司及子公司已批准的担保总额度累计为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.70%。公司无逾期担保事项。

#### **七、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

#### **八、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事对全资子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2017年3月3日