



光正集团股份有限公司 关于为子公司及其下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保证下半年公司融资计划的顺利实施，公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在 2017 年 8 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日期间综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 15,000 万元的担保额度，且单笔担保额度不高于人民币 7,000 万元。

2、公司对子公司及其下属公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2017 年 8 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日。累计担保额 15,000 万元为最高担保额。

3、该事项担保额度审议标准在董事会权限范围内，该事项单项担保额度及累计担保额度未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要提交股东大会审议的标准，故无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、光正钢结构有限责任公司

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

法定代表人：周永麟

成立日期：2015 年 12 月 17 日

注册号：91650100MA775BB627

注册资本：叁亿元人民币

实收资本：叁亿元人民币

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：钢结构制作、安装；钢结构工程承包；轻钢结构设计；金属材料，活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、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）

与本公司股权关系：本公司持股光正钢结构有限责任公司 100%，为本公司全资子公司。

2、光正钢机有限责任公司

住 所：武汉市新洲区阳逻开发区红岗村

法定代表人：周永麟

成立日期：2011 年 09 月 23 日

营业期限至：2041 年 09 月 22 日

注册号：9142011758182973XR

注册资本：壹亿元人民币

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：钢结构及其产品制造、安装，机械加工，房屋租赁，仓储服务（不含化学危险品）（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）。

与本公司股权关系：本公司持股光正钢结构有限责任公司 100%，光正钢结构有限责任公司持股光正钢机有限责任公司 100%，为本公司全资孙公司。

3、光正燃气有限公司

住 所：新疆克州阿图什市天山路东 10 院帕米尔大厦二层

法定代表人：杨红新

成立日期：2007 年 1 月 19 日

注册号：91653001080229859Q

注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币

实收资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币

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：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运



输、危险货物运输（2 类 1 项）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备的销售。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股光正燃气有限公司 100%，为本公司全资孙公司。

4、托克逊县鑫天山燃气有限公司

住 所：新疆吐鲁番市托克逊县 314 国道东侧 165 公里处 9 区 32 段 1 栋

法定代表人：杨红新

成立日期：2010 年 01 月 26 日

营业期限至：2030 年 01 月 25 日

注册号：91650422697839067U

注册资本：贰仟捌佰万元人民币

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：天然气销售；危险货物运输（2 类 1 项）；汽车配件、车用燃气配件、润滑油、日用百货、五金、建材的销售；车辆租赁。

与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股托克逊县鑫天山燃气有限公司 100%，为本公司全资孙公司。

5、新疆天宇能源科技发展有限公司

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号

法定代表人：周永麟

成立日期：2010 年 04 月 07 日

注册号：91650100552417883Q

注册资本：壹仟万元人民币

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：许可经营项目：无。一般经营项目：国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准）：投资管理，投资咨询，信息咨询。

6、与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司 100%，光正能源持股新疆天宇能源科技发展有限公司 100%，为本公司全资孙公司。

（二）被担保人财务情况

1、光正钢结构有限责任公司

单位：万元

主要项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	25,515.10	54,684.64
负债总额	15.45	8,233.97
净资产	25,499.65	46,450.67
流动负债总额	15.45	7,916.01
银行贷款总额		
主要项目	2016 年度	2017 年 1 季度
营业收入		922.79
利润总额	-0.35	-617.57
净利润	-0.35	-617.57

2、光正钢机有限责任公司

单位：万元

主要项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	13,701.01	13,601.24
负债总额	7,544.40	7,670.46
净资产	6,156.61	5,930.78
流动负债总额	1,190.17	6,526.16
银行贷款总额		
主要项目	2016 年度	2017 年 1 季度
营业收入	1,822.38	200.03
利润总额	-1,300.16	-225.82
净利润	-1,300.16	-225.82

3、光正燃气有限公司



单位：万元

主要项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	54,446.01	53,760.12
负债总额	20,753.14	19,593.20
净资产	33,673.48	34,147.59
流动负债总额	20,142.11	18,982.17
银行贷款总额	8,000.00	8,000.00
主要项目	2016 年度	2017 年 1 季度
营业收入	21,551.11	6,072.17
利润总额	2,289.48	521.98
净利润	2,081.35	462.85

4、托克逊县鑫天山燃气有限公司

单位：万元

主要项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	5,535.39	7,796.60
负债总额	1,944.00	4,148.62
净资产	3,591.39	3,647.98
流动负债总额	1,661.47	3,948.00
银行贷款总额		
主要项目	2016 年度	2017 年 1 季度
营业收入	3,196.87	729.68
利润总额	368.39	64.04
净利润	281.24	52.50

5、新疆天宇能源科技发展有限公司

单位：万元

主要项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	1803.73	1,733.99
负债总额	974.33	915.95

净资产	829.40	
流动负债总额	974.33	915.95
银行贷款总额	800.00	800.00
主要项目	2016 年度	2017 年 1 季度
营业收入	0.47	
利润总额	-30.61	-11.36
净利润	-30.61	-11.36

三、担保协议的主要内容

公司在担保额度内为子公司及其下属公司在有效期内申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议、合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司及其下属公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司及其下属公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司及其下属公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数额

2016 年 9 月 2 日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 3,000 万元信托贷款提供信用担保，实际担保额度 3,000 万元；

2016 年 10 月 13 日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 5,000 万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度 5,000 万元；

2017 年 6 月 15 日，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，公司为全资子公司光正钢结构有限责任公司代为开具 3,000 万元保函，截至目前该笔业务

尚未实际发生。

2017 年 7 月 28 日为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 3,000 万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度 3,000 万元；

除此之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额 14,000 万元，实际对外担保数额 11,000 万元，全部为全资子公司、全资孙公司提供的担保。累计担保数额占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 19.00%，占公司 2016 年度经审计总资产的比例为 8.64%。

六、备查文件

1、光正集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十四日