



光正集团股份有限公司 关于2018年度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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开的第三董事会第三十次会议，审议通过了《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）拟为合并报表范围内的部分控股子公司及其下属公司在2018年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币4.5亿元（含）的担保额度。

上述担保事项须提交公司股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过该事项后12个月内有效。

二、担保的基本情况

1、担保方及被担保方

公司为控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构信贷、项目履约等业务提供担保；控股子公司之间（含子公司对子公司、子公司对其下属子公司，下同）按照国家相关规定就银行或其它金融机构信贷、项目履约等业务相互提供担保。

2、担保金额

不超过人民币4.5亿元。该担保额度占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为58.79%，占公司截至2017年12月31日经审计总资产的比例为26.85%。

3、担保范围

为控股子公司提供担保，包括以下情形：

- （1）担保对象的资产负债率超过70%；
- （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；



(3) 公司及子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后为子公司提供的担保;

4、担保的方式及有效期

公司对控股子公司及其下属公司和控股子公司之间提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保,担保额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

5、实施方式

在额度范围内,授权公司董事长及董事长授权人员为代理人,全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜。

三、对公司的影响

公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本,可有力地保证公司内各控股子公司的正常生产经营;公司为控股子公司,或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保,均是应公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。

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、独立董事意见

我们认为:公司、公司全资及控股子公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在 2018 年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项,是为了满足其经营发展需要,且担保范围内的子公司经营运行正常、财务管理规范,公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内。该担保事项不会损害公司及广大股东的利益,不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。我们



同意该担保事项，并同意将该事项提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数额

(1)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；

(2) 2017 年 9 月 28 日为满足生产经营需要，公司为光正钢结构有限责任公司银行综合授信 7,000 万元提供连带责任担保，实际担保额度 7,000 万元；

(3)2017 年 11 月 8 日为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 2,000 万银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度 2,000 万元；

(4) 2017 年 11 月 20 日，为满足生产经营需要，公司为天宇能源科技发展有限公司 1,000 万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度 1,000 万元；

(5) 2017 年 12 月 12 日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 2,000 万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度 2,000 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 2017 年 12 月 31 日止，公司累计对外担保数额 15,000 万元，实际对外担保数额 15,000 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 2017 年度经审计净资产的比例为 19.60%，占公司 2017 年度经审计总资产的比例为 8.95%。

截止目前，公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日



附件

序号	公司	性质	成立时间	注册资本	法人代表	经营范围	截止 2017 年 12 月 31 日（万元）			
				（万元）			总资产	净资产	营业收入	净利润
1	光正钢结构有限责任公司	全资	2015 年 12 月	30000	周永麟	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）	78,252.52	60,216.36	20,587.95	103.01
2	光正钢机有限责任公司	全资	2011 年 9 月	10000	周永麟	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）。	14,931.15	5,394.89	3,400.72	-761.72
3	光正燃气有限公司	全资	2007 年 1 月	44000	杨红新	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。	72,729.01	112,333.22	23,493.01	2,074.72
4	托克逊县鑫天山燃气有限公司	全资	2010 年 1 月	2800	杨红新	天然气销售；危险货物运输（2 类 1 项）；汽车配件、用燃气配件、润滑油、日用百货、五金、建材的销售；车辆租赁。	7,037.47	3,062.90	3,579.50	-257.95
5	新疆天宇能源科技发展有限公司	全资	2010 年 4 月	1000	周永麟	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。	2,130.92	759.21	6.67	-70.32
6	新源县光正燃气有限公司	全资	2013 年 11 月	500	刘国伟	天然气灶具的销售，天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。（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）	2,084.91	308.63	9.42	-160.84
7	巴州伟博公路养护服务有限公司	控股	2008 年 7 月	10000	杨红新	天然气产品开发、汽车配件、润滑油、建材批发；天然气零售（限分支机构经营）（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）	14,953.84	14,526.73	5,788.75	495.35