

江阴电工合金股份有限公司

关于公司对子公司提供担保的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“电工合金”）拟为江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）、西安秋炜铜业有限公司（以下简称“秋炜铜业”）向银行申请综合授信提供担保。康盛新材料、秋炜铜业为公司全资子公司。

为满足日常生产经营需要，提供子公司的融资能力，公司拟为康盛新材料在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 34,000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

为满足日常生产经营需要，提供子公司的融资能力，公司拟为秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 1,000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江阴康盛新材料有限公司

成立日期：2006 年 6 月 27 日

注册地点： 江阴市周转镇周北工业集中区（宗言村）

法定代表人：陈力皎

注册资本：2500 万美元

主营业务：新型铜合金材料、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品的制造、加工。（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）

与电工合金关系：公司直接持有康盛新材料 75% 的股权，公司通过全资子公司金康国际有限公司间接持有康盛新材料 25% 的股权，康盛新材料为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，康盛新材料主要财务数据如下：

项目	金额（人民币元）
资产总额	547,218,053.30
负债总额	216,422,386.86
净资产	330,795,666.44
营业收入	895,709,370.23
利润总额	52,026,897.84
净利润	39,094,668.58

（二）西安秋炜铜业有限公司

成立日期：2015 年 12 月 31 日

注册地点：西安市户县沣京工业园沣京大道 1 号

法定代表人：俞晓

注册资本：500 万元

主营业务：铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接

触线、铜和铜合金承力索、异性铜排及零件、电机零部件及其他加工件的制造、加工。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

与电工合金关系：公司直接持有秋炜铜业 100%的股权，秋炜铜业为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，秋炜铜业主要财务数据如下：

项目	金额（人民币元）
资产总额	8,686,881.46
负债总额	2,271,864.66
净资产	6,415,016.80
营业收入	58,141,245.05
利润总额	1,357,211.52
净利润	1,016,556.53

三、担保的主要内容

公司拟为康盛新材料在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 34,000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

公司拟为秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 1,000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

四、董事会意见

董事会意见：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务开展的需要，担保风险在可控范

围内。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《创业板上市规则》及《创业板规范运作指引》等法律、法规的相关规定，不会损害公司及股东的利益。

董事会同意本次公司为康盛新材料、秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保。

五、监事会意见

监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务开展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《创业板上市规则》及《创业板规范运作指引》等法律、法规的相关规定，不会损害公司及股东的利益。

监事会同意本次公司为康盛新材料、秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 16,600 万元，其中公司对控股子公司的担保总额为人民币 16,600 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 23.34%。除上述对全资子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日