

证券代码：000595 证券简称：\*ST 宝实 公告编号：2018-016

## 宝塔实业股份有限公司 关于公司及全资子公司年度担保额度的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、担保情况概述

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级下属子公司开展业务和投融资等过程中，同意公司为各级下属子公司提供担保、以及各级下属子公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币4亿元，占公司2017年度经审计净资产的57.43%，授权公司管理层和各级下属子公司管理层具体实施。

公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、担保期限及相关授权

本次确定的公司与子公司担保额度，授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，预计的担

保额度包括原有担保的展期或者续保及新增担保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

### 三、担保事项的审批程序

公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第十四次会议通过了上述议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》的规定，该事项须经股东大会审议通过。

### 四、被担保人基本情况

单位：万元

| 公司名称             | 成立日期        | 注册资本    | 股东构成       |      | 资产总额     | 净资产      | 负债       | 营业收入    | 净利润     |
|------------------|-------------|---------|------------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                  |             |         | 名称         | 持股比例 |          |          |          |         |         |
| 宁夏西北轴承物资商贸有限公司   | 2013年1月16日  | 5000万   | 宝塔实业股份有限公司 | 100% | 23050.25 | 4151.89  | 18898.36 | 1975.10 | -34.13  |
| 西北轴承有限公司         | 2015年12月8日  | 20000万  | 宝塔实业股份有限公司 | 100% | 2935.09  | -562.29  | 3297.38  | 3367.02 | -411.45 |
| 宁夏西北轴承装备制造有限公司   | 2013年9月24日  | 1300万   | 宝塔实业股份有限公司 | 100% | 6208.43  | -1093.71 | 7302.14  | 2097.21 | -567.81 |
| 辽宁鞍太锻实业有限公司      | 2015年12月14日 | 2000万   | 宝塔实业股份有限公司 | 100% | 5850.02  | 2081.79  | 3768.24  | 4806.87 | 805.09  |
| 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 | 2013年12月17日 | 5000万   | 宝塔实业股份有限公司 | 100% | 329.83   | -90.89   | 420.72   | 0       | -243.03 |
| 西北轴承机械有限公司       | 2001年1月16日  | 754.31万 | 宝塔实业股份有限公司 | 100% | 3972.13  | -317.96  | 4290.09  | 626.34  | -106.79 |
| 桂林海威             | 2000年       | 729万    | 宝塔实        | 75%  | 11260.82 | 9990.19  | 1270.64  | 7517.97 | 3701.23 |

|              |           |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 船舶电器<br>有限公司 | 6月20<br>日 |  | 业股份<br>有限公<br>司 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|

以上数据截止 2017 年 12 月 31 日，且已经年度会计师审计。

## 五、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署。公司拟为上述各级下属子公司提供担保，担保协议的主要内容由公司及相关各级下属子公司与债权人共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及上述各级下属子公司与债权人签订的合同为准。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，包含本次担保后，公司累计对外担保余额约为 5.2 亿元，占公司 2017 年末经审计净资产的 74.66%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、董事会意见

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

## 八、独立董事意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次年度担保事

项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司及全资子公司年度担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日