

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2019-038

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2019年4月25日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司鞍山森远科技有限公司（以下简称“森远科技”）、鞍山森远路桥工程有限公司（以下简称“森远工程”）、控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司（以下简称“森远增材”）向葫芦岛银行股份有限公司申请综合授信时提供合计不超过1500万元的连带责任担保，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种，担保有效期为一年。其中：森远科技不超过500万元；森远工程不超过500万元；森远增材不超过500万元（因葫芦岛银行股份有限公司只认可公司作为担保主体，故森远增材的少数股东无法提供同比例担保，同时公司对森远增材市场前景、业务发展有信心，充分相信其偿债能力，所以由公司提供全额担保）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对森远工程、森远增材的担保尚需提交股东大会审议；公司对森远科技的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

（一）鞍山森远科技有限公司

名称：鞍山森远科技有限公司

统一社会信用代码：91210300076297947J

住 所：辽宁省鞍山市高新区鞍千路 281 号

法定代表人：韩文韬

注册资本：人民币伍佰万元整

经营范围：公路养护、除雪设备软件技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。（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）

股权结构：公司持有森远科技 100% 股权。

被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 30 日
资产总额	288,898,472.38	293,998,579.52
负债总额	950,162.07	2,831,674.13
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	950,162.07	2,831,674.13
净资产	287,948,310.31	291,166,905.39
资产负债率	0.33%	0.96%
主要财务指标	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	7,701,763.34	6,206,896.57
利润总额	4,214,036.16	3,654,576.05
净利润	3,968,789.11	3,218,595.08

2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。

鞍山森远科技有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

（二）鞍山森远路桥工程有限公司

名 称：鞍山森远路桥工程有限公司

统一社会信用代码：9121030031898760XX

住 所：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号

法定代表人：赵艳红

注册资本：人民币壹仟万元整

经营范围：公路养护工程、市政工程施工；设备租赁。企业资产经营；车辆、

设备管理服务；车辆、机电设备代理销售、租赁；中介信息咨询服务。（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）

股权结构：公司持有森远工程 100% 股权。

被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 30 日
资产总额	20,696,670.94	28,987,645.64
负债总额	27,274,205.76	40,766,116.07
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	27,274,205.76	40,766,116.07
净资产	-6,577,534.82	-11,778,470.43
资产负债率	131.78%	140.63%
主要财务指标	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	22,558,681.30	388,390.50
利润总额	-3,352,904.09	-5,133,506.90
净利润	-4,455,108.96	-5,200,935.61

2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。

鞍山森远路桥工程有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

（三）辽宁森远增材制造科技有限公司

名称：辽宁森远增材制造科技有限公司

统一社会信用代码：91210300MA0QC33X1A

住所：辽宁省鞍山市高新区鞍千路 281 号

法定代表人：周伟

注册资本：人民币壹仟万元整

经营范围：增材制造装备研发、设计、制造；增材制造设备销售、租赁；对外提供增材制造技术咨询、加工服务。（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）

股权结构：公司持有森远增材 51% 股权，张雪持有森远增材 33% 股权，魏勇持有森远增材 16% 股权。

被担保人主要财务指标:

单位: 元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 30 日
资产总额	17,657,948.88	20,023,825.88
负债总额	13,780,074.14	16,591,949.08
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,780,074.14	16,591,949.08
净资产	3,877,874.74	3,431,876.80
资产负债率	78.04%	82.86%
主要财务指标	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	8,166,086.26	21,551.72
利润总额	-402,237.71	-451,978.66
净利润	-184,560.57	-445,997.94

2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。

辽宁森远增材制造科技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

公司本次为森远科技、森远工程、森远增材提供银行授信担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后, 根据生产经营的具体需要, 在有效授权期间内与银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

公司为森远科技、森远工程、森远增材申请综合授信提供担保, 主要为了满足子公司日常经营的需要, 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。森远科技、森远工程系公司全资子公司, 森远增材系公司的控股子公司, 公司能够对其经营进行有效监控与管理, 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。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为: 公司为森远科技、森远工程、森远增材提供担保, 是为

为了满足其业务发展的资金需求，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，我们一致同意公司本次担保事项。

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 1500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.26%。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、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于对全资子公司、控股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

2019年4月25日