

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2019-056

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 关于为子公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料科技有限公司(以下简称“福星新材料”)于近日与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)共同签署《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)、《保证合同》等相关合同。上述合同约定，福星新材料接受中航租赁提供人民币 4,000 万元的租赁本金，期限为 3 年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率增加 1.25%，公司为上述债务提供连带责任保证担保。同时，公司要求福星新材料向本公司提供反担保。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保(含子公司之间相互担保)，且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 15 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。

福星新材料为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 150,000 万元，已使用担保额度为 20,000 万元，本次担保额度为 4,000 万元，本次担保后剩余可用担保额度为 126,000 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人(债务人)：福星新材料

成立日期：2013 年 8 月 30 日

注册资本：人民币 66,000 万元

注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号

法定代表人：张守华

主营业务：金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务（国家限制或禁止的除外）；高新技术的开发与高新技术项目投资等。

与本公司关系：该公司系本公司全资子公司，公司持股 100%。

该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

公司一年及一期主要财务指标如下：

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年度（数据已经审计）	2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度（数据未经审计）
资产总额	3,040,048,255.08	2,955,463,733.62
负债总额	1,684,048,200.66	1,701,517,284.18
资产负债率	55.40%	57.57%
净资产	1,356,000,054.42	1,253,946,449.44
或有事项	0	0
营业收入	1,438,379,921.77	717,896,289.78
利润总额	-222,084,220.53	-62,109,181.22
净利润	-222,084,220.53	-62,109,181.22

三、担保合同的主要内容

福星新材料接受中航租赁提供人民币 4,000 万元的融资租赁借款，期限为 3 年，担保条件：公司对福星新材料提供连带责任保证担保。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保是为了加快资金周转，降低资金的使用成本。福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。

目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付债务而承担担保责任

的风险。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,604,546.71 万元、实际担保金额为人民币 1,204,726.32 万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,604,546.71 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 146.84%）、实际担保金额为人民币 1,204,726.32 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 110.25%）。随着公司及子公司对贷款的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。

本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。

六、备查文件

公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日