

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于为天津太钢天管不锈钢有限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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”），注册资本 18.63 亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管 65%的股权，另外 35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）持有。截至 2015 年 3 月 31 日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称“钢管集团”）为太钢天管担保 1.5 亿元人民币，公司对其担保总额 11 亿元人民币，实际担保 5.5 亿元人民币。

太钢天管因生产经营资金需求，在招商银行天津分行 1.5 亿元人民币授信额度到期后，重新申请 1.5 亿元授信额度，期限 1 年。原授信额度由太钢不锈担保，现太钢天管提请太钢不锈继续为该授信提供担保。

2015年4月23日，公司召开六届十四次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

二、被担保人基本情况

被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司

成立日期：2004-07-23

注册地点：天津港保税区海滨 15 路 61 号

法定代表人：高建兵

注册资本：壹拾捌亿陆仟叁佰万元整

主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际

贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）

与本公司关系：控股子公司

最近一年又一期主要财务数据：

2014 年末：

资产总额：299939.65 万元

负债总额：108284.53 万元（其中银行贷款总额 69512.44 万元，流动负债总额 110307.78 万元）

净资产：191655.12 万元

营业收入：603112.08 万元

利润总额：656.14 万元

净利润：656.14 万元

信用等级：良好

截至 2015 年 3 月 31 日：

资产总额：302468.65 万元

负债总额：110742.64 万元（其中银行贷款总额 75000.00 万元，流动负债总额 110279.13 万元）

净资产：191756.01 万元

营业收入：130827.66 万元

利润总额：70.90 万元

净利润：70.90 万元

信用等级：良好

三、担保协议的主要内容

公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向招商银行天津分行申请 1.5 亿元授信额度提供担保，期限 1 年。

太钢天管以其相应资产 3 亿元，按承诺方式提供反担保。

四、董事会意见

1. 公司目前拥有太钢天管 65% 股权。截至 2015 年 3 月 31 日，钢管集团为太钢天管担保 1.5 亿元人民币，公司对其担保 9 亿元人民币，实际担保 5.5 亿元人

民币。本次担保后，公司对太钢天管担保额为 10.5 亿元，占该公司被担保总额的 87.50%。太钢天管拟向浦发银行天津分行申请 4 亿元综合授信，拟向华夏银行天津分行申请 2 亿元综合授信（敞口 1 亿元），拟向浙商银行天津分行申请 1 亿元综合授信，钢管集团已同意担保。太钢不锈担保的 3 亿元短期融资券于 2015 年 5 月 15 日到期，届时，公司担保总额为 7.5 亿元，占比 55.56%，钢管集团担保 6 亿元，占比 44.44%。未超过《股东协议》的规定。

2. 太钢天管以其相应资产 3 亿元，按承诺方式提供反担保，有效降低了公司的担保风险，符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定。

3. 天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。

4. 为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、独立董事意见

我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

独立董事：戴德明 林义相 王国栋 张志铭

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 3 月 31 日，公司及控股子公司的担保总额为 9 亿元人民币，实际担保为 5.5 亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为 16.5 亿元（含本次董事会决议对山西太钢不锈钢钢管有限公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.36%。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日