

股票简称：新兴铸管

股票代码：000778

公告编号：2015-73

新兴铸管股份有限公司

关于公司为子公司铸管新疆提供担保的公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)的全资子公司新兴铸管新疆有限公司(简称“铸管新疆”)拟引入招银金融租赁项目，计划融资金额5亿元，融资期限3年。

融资成本：利率为同期贷款基准利率下浮5%；租赁手续费为融资金额的3.14%；无租赁保证金。还款方式：按季等额本息还款。

经协商，铸管新疆此次融资租赁尚需本公司为其提供担保。

经公司2015年10月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过(9票同意、0票弃权、0票反对)，公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。

根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：新兴铸管新疆有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(国有控股)
- 3、住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业西区
- 4、法定代表人：何齐书
- 5、注册资本：15亿元人民币
- 6、营业执照注册号：652827030000620
- 7、成立日期：2010年9月6日

8、经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售。矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售***。（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）

9、与本公司关系：为本公司的全资子公司新疆控股的下属全资子公司。

10、主要财务数据：

截至 2014 年末，铸管新疆的总资产为 567,226.97 万元，负债总额为 300,570.65 万元，净资产为 266,656.32 万元，资产负债率为 52.99%。2014 年度，铸管新疆实现营业收入 199,376.40 万元，利润总额-34,567.41 万元，净利润-34,567.41 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

截至 2015 年 6 月 30 日，铸管新疆总资产为 507,873.74 万元，负债总额为 254,357.56 万元，净资产 253,516.18 万元，资产负债率为 50.08%；2015 年 1-6 月份，实现营业收入 101,776.32 万元，利润总额-13,140.14 万元，净利润-13,140.14 万元（以上数据未经审计）。经招商银行股份有限公司内部评级，铸管新疆主体评级结果为 6a。

三、此次担保的主要内容

铸管新疆将引入招银金融租赁项目，融资金额 5 亿元，融资期限 3 年。

融资成本：利率为同期贷款基准利率下浮 5%；租赁手续费为融资金额的 3.14%；无租赁保证金。还款方式：按季等额本息还款。

此项担保事项尚未签署具体协议，待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

此次担保可以缓解铸管新疆目前面临的资金压力，拓宽融资渠道，调整债务结构，并提高铸管新疆的持续经营能力，公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。

铸管新疆为本公司全资子公司新疆控股的全资子公司且资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为铸管新疆此次融资租赁提供担保风险较小。

铸管新疆为本公司全资子公司新疆控股的全资子公司，故不存在反担保的情况

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 15.74 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的 9.31%。对铸管新疆的累计担保总额为 0 元人民币。无任何逾期担保。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日