

新兴铸管股份有限公司

关于为子公司嘉禾铸造产业园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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步推动控股子公司新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司(简称“嘉禾铸造产业园公司”)的项目建设,拟与其另一方股东嘉禾铸都发展集团有限公司(简称“铸都集团”)按持股比例共同为嘉禾铸造产业园公司 1.5 亿元项目融资提供担保,其中:本公司提供 7650 万元保证担保,铸都集团提供 7350 万元保证担保。

经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过,公司同意为子公司嘉禾铸造产业园公司提供 7650 万元保证担保。

根据相关规定,此次担保不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

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（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、住所：湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇水冲村（原钟水乡镇府办公楼三楼）
- 4、法定代表人：李皓明
- 5、注册资本：一亿元整
- 6、统一社会信用代码：91431024MA4Q7JNP9J
- 7、成立日期：2019 年 1 月 4 日
- 8、经营范围：铸件、铁水的生产与销售；生铁、废钢、型砂的销售；水、电、空压风、气（汽）的销售；从事铸件精加工服务、厂房租赁、土地租赁、物业服务、废砂回收处理、污水、粉尘、固废的处理与服务、技术咨询服务、网络信息平台服务、仓储、物流服务，生铁、废钢等的检验、化验服务，铸件产品的检测服务、物资检斤计量服务；

工业园区和配套基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、开发、建设和运营。

9、与本公司关系：为本公司控股 51%的子公司。

10、其他股东：铸都集团参股 49%股份。

11、被担保方不是失信被执行人。

12、主要财务状况：

新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司 2019 年 12 月 31 日资产总额 10,302.44 万元、负债总额 256.68 万元，净资产 10,045.76 万元，铸造园项目处于在建阶段，尚未进入运营期，资产负债率为 2.49%（以上数据已经大华会计师事务所审计）。

三、此次担保的主要内容

为满足绿色智能铸造产业园项目建设需要，嘉禾铸造产业园公司需进行项目贷款，目前按照园区项目建设进度需求，计划融资 1.5 亿元人民币，需嘉禾铸造产业园公司的股东按照持股比例提供保证担保。其中：本公司提供 7650 万元保证担保，铸都集团提供 7350 万元保证担保。

嘉禾铸造产业园公司所融贷款将全部投放到铸造产业园项目开发建设中，在铸都集团按股权比例共同担保及单方出具流动资金支持函（已出具交银行）的承诺下，本公司将对嘉禾铸造产业园公司的此次融资按所持股权比例提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司本次按持股比例为嘉禾铸造产业园公司提供 7650 万元保证担保，可加快嘉禾铸造产业园项目融资进程，有效解决项目开发建设的资金问题，可服务于本公司打造前向铸造产业运营平台的战略转型目标，符合公司及股东的利益。

嘉禾铸造产业园公司为本公司的控股子公司且资产质量良好，是公司一体两翼战略落地的示范项目之一，公司为嘉禾铸造产业园公司按股权比例提供担保风险较小，不会对本公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计对外提供的担保总余额为 170,117.81 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.03%，其中：公司累计对合并报表外单位提供的担保总余额为 8,085.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.38%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、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。

六、其他

1、公司将根据该担保事项的进展及变化情况，按相关规定和要求及时履行信息披露义务。

2、备查文件目录

- (1) 第八届董事会第二十七次会议决议；
- (2) 其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020年4月29日