

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-039

江苏舜天船舶股份有限公司 关于为子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

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了为江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）向银行申请授信提供担保的有关事项。主要内容为：

公司全资子公司发展公司因业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行、中国光大银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行分别申请叁仟万元、陆仟万元和捌仟万元的综合授信额度。

公司同意为以上三笔业务提供连带责任保证，担保金额共计壹亿柒仟万元人民币。

授权董事长王军民先生在担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。

二、被担保人情况

公司名称：江苏舜天船舶发展有限公司

法定代表人：王军民

注册资本：2000万人民币

注册地址：南京市雨花台区软件大道21号A座

经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及其配件、化肥、初级农产品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务。

截至2014年4月30日，主要财务数据：总资产42975.02万元，总负债29466.57万元，净资产13508.45万元；营业收入23861.91万元；净利润421.95万元。（以上数据未经审计）

三、 担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证方式

2、担保金额：壹亿柒仟万元整

3、担保期限：

(1) 公司为发展公司向北京银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行的授信提供担保的期限均为壹年。

(2) 公司为发展公司向中国光大银行股份有限公司南京分行的授信提供担保的期限为：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

四、 董事会意见

上述被担保对象为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截至公告日，公司实际发生的对外担保累计金额合计75924.56万元，占公司最近一期经审计净资产的35.49%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

若包括此次对发展公司的担保，公司对外担保累计金额为92924.56万元（美元折人民币汇率为6.2），占公司最近一期经审计净资产的43.44%，最终以实际发生额为准。

五、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十四日