

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-013

北京太空板业股份有限公司 关于为子公司恒元建筑板业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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：恒元建筑板业有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币 6715.88 万元，发生本次担保前公司对恒元建筑板业有限公司累计提供担保额度为人民币 0 元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：人民币 6715.88 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

为了缓解北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元建筑板业”或“子公司”）流动资金较为紧张的状况，恒元建筑板业有限公司向上海二三四五融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务融资 6715.88 万元，公司对该笔融资售后回租业务提供连带保证担保，担保期限为恒元建筑板业有限公司全部债务履行期限届满后两年止。经公司审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2017 年 2 月 8 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于为恒元建筑板业有限公司开展融资租赁售后回租业务提供担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为恒元建筑板业有限公司融资租赁售后回租业务提供连带保证担保。

二、被担保人基本情况

1、注册地址：曹妃甸工业区高新技术产业园区

2、法定代表人：卢更生

3、注册资本：29,000 万元，2015 年净资产为 30603.78 万元。

4、经营范围：轻质水泥复合板、网架、钢结构制造、安装、销售及相关技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口业务（国家法律法规规定禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。

5、最近一年又一期财务数据：

单位：元

科目	2015年度	2016年9月（未经审计）
资产总额	339,769,901.62	333,141,190.05
负债总额	33,732,062.16	44,781,026.51
流动负债总额	33,732,062.16	44,781,026.51
净资产	306,037,839.46	288,360,163.54
营业收入	6,779,320.86	4,302,564.64
利润总额	-21,726,302.90	-19,918,826.88
净利润	-19,345,586.57	-17,677,675.92

三、担保的主要内容

恒元建筑板业拟上海二三四五融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务融资 6715.88 万元，由公司提供连带保证担保，担保期限为恒元建筑板业有限公司全部债务履行期限届满后两年止。

四、董事会意见

恒元建筑板业有限公司为本公司控股子公司，其组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强；公司本次对子公司融资提供的连带保证担保，能够确保其经营与管理中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

恒元建筑板业有限公司作为公司的控股子公司，其管理制度完善，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；其注册资本 2.9 亿元，2015 年经审计后的净资产为 30603.78 万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 6715.88 万元整，其中，为公司子公司恒元建筑板业提供人民币 6715.88 万元连带保证担保；合计担保金额占公司 2015 年经审计后净资产的 9.92%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、北京太空板业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日