

证券代码：600560

股票简称：金自天正

公告编号：2012-18

北京金自天正智能控制股份有限公司关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人名称：唐山港陆钢铁有限公司

本次担保金额及为其担保余额：本次对唐山港陆钢铁有限公司担保的金额为 26,000 万元。目前，公司已为其担保的余额为 0。

本公司累计对外担保余额为 1,000 万元。

对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案》，公司拟为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保。

二、被担保方基本情况

- 1、被担保方名称：唐山港陆钢铁有限公司
- 2、注册地址：河北省遵化市崔家庄乡邦宽公路南侧杨家庄村
- 3、法定代表人：杜振增
- 4、企业性质：有限责任公司
- 5、注册资本：美元 5799.4 万元
- 6、成立日期：二零零二年一月三十日
- 7、注册号：130200400001129
- 8、主营业务：生产 PC 钢棒、优碳钢、弹簧钢、薄板、冷轧硅钢等钢材及高钙灰，生产薄板所需原料（生铁、钢坯），销售公司产品；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 03 月 20 日）。
- 9、2011 年末主要财务数据：经审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,407,311,453.82 元，净资产为 5,033,127,634.45 元；2011 年度实现营业总收入 13,949,072,577.55 元，净利润：473,115,297.34 元。

三、董事会意见

公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

公司本次为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的额度为 26,000 万元，占公司 2011 年未经审计净资产值的 42.79%。

截止目前，本公司累计对外担保余额为 1000 万元，无逾期对外担保。

该担保议案须经公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系；除本公司提供的回购担保外，唐山港陆钢铁有限公司实际控制人及恒威矿业有限公司拟为唐山港陆钢铁有限公司上述融资租赁事项提供连带责任保证，唐山港陆钢铁有限公司将以截止 2012 年 7 月 31 日账面净值为 3.01 亿元的设备为公司本次担保提供抵押反担保，这些措施降低了公司本次担保的风险。同意为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保。本次担保事项还需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事就本次担保发表的独立意见；

特此公告！

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日