

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司为关联方提供反担保的公告

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

本公司因生产经营需要向贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）申请三年期2亿元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）；关联公司贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）为本公司上述贷款提供连带责任担保。本公司拟以提供连带责任担保的方式为天成控股提供不超过2亿元人民币的反担保，担保期限为三年。针对以上事项，公司董事会经审议，同意本公司拟以连带责任担保的方式为天成控股提供反担保。目前相关协议尚未签订，待本公司与天成控股均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。

2014年9月12日，公司召开的第八届第七次董事会会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为关联方提供反担保的议案》。

根据中国证监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上述担保构成对关联方提供的担保，经董事会审批通过后仍需经2014年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州长征天成控股股份有限公司；

成立日期：1997年11月13日；

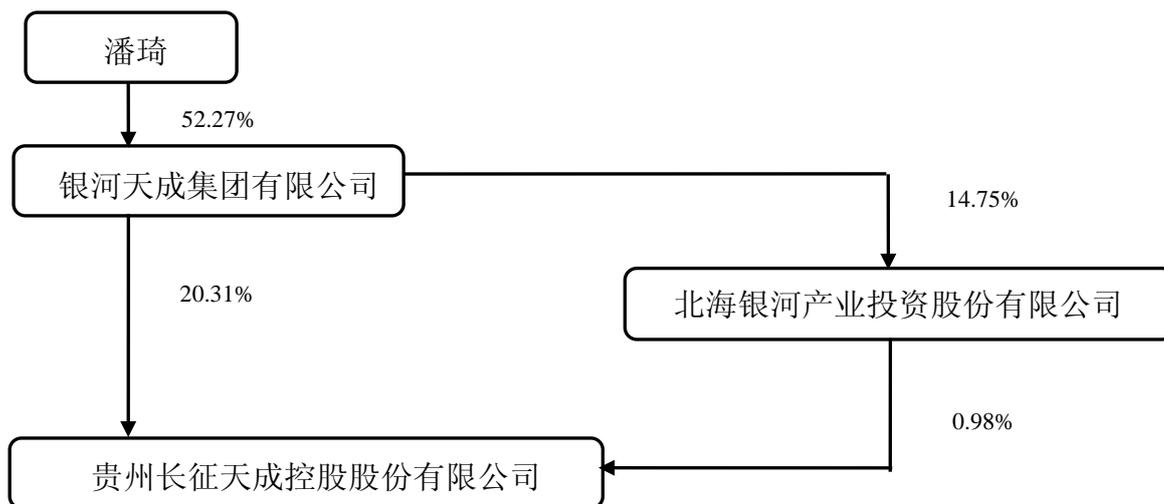
注册地点：贵州省遵义市武汉路临1号；

法定代表人：李勇；

注册资本：50,920万元；

主营业务范围：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询；

与本公司的关系：同一控股股东银河天成集团有限公司控制下的关联法人；被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：



2013年经审计的主要财务数据：资产总额306,439万元，负债总额187,838万元，净资产118,601万元，资产负债率61.30%。2013年度实现总收入65,463万元，利润总额715万元，净利润728万元。

截至2014年6月30日未经审计的主要财务数据：资产总额263,659万元，负债总额141,569万元，净资产122,090万元，资产负债率53.69%。2014年1-6月份实现总收入21,408万元，利润总额3,150万元，净利润3,083万元。

天成控股公司信用等级为AAA。

三、担保协议的主要内容

本公司因生产经营需要向贵阳银行股份有限公司申请三年期2亿元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）；关联公司贵州长征天成控股股份有限公司为本公司上述贷款提供连带责任担保。本公司拟以提供连带责任担保的方式为天成控股提供不超过2亿元人民币的反担保，担保期限为三年。针对以上事项，公司董事会经审议，同意本公司拟以连带责任担保的方式为天成控股提供反担保。

目前相关协议尚未签订，待本公司与天成控股均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。

四、董事会意见

1、公司董事会认为：此次反担保事项的产生是公司因生产经营需要向贵阳银行申请三年期2亿元人民币的综合授信业务，天成控股为此笔贷款进行担保所致。因此，公司同意为天成控股提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。

2、据公司董事会核实：被担保方天成控股的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次反担保事项有利于本公司争取贵阳银行授信业务，财务风险小，不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为42,074.22万元（包括本次担保金额20,000万元），占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的50.35%。其中对子公司担保余额为20,074.22万元，对外担保余额为22,000万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。本次担保经董事会审批通过后仍需经2014年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告！

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十二日