

银邦金属复合材料股份有限公司
银邦股份关于对外提供担保的公告

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

为增强公司综合竞争力，配合无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）完成收购贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）70%的股权事项。银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

公司董事会提请公司股东大会同意，就银邦防务在2018年9月30日前代替标的公司偿还中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）所担保的1.0251亿元银行贷款本息。在解除黎阳动力对标的公司的担保责任之前，公司向黎阳动力提供反担保，担保金额不超过1.1亿元，并在7月31日前签订反担保协议。担保期限至2018年9月30日；就银邦防务替黎阳天翔偿还中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司8,500万元借款中的6,800万元提供担保，担保金额不超过6,800万元，担保期限至相应债务解除之日为止，担保期限最长不超过一年。

上述对外担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人的基本情况

1、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司

统一编码：9152000021440561XA

住所：贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号

法定代表人：牟欣

注册资本：573,259.8375万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。）

主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，黎阳动力资产总额为人民币 1,058,540.56 万元，负债总额为人民币 476,766.67 万元，股东权益合计为人民币 581,773.89 万元。2017 年全年实现营业收入人民币 220,692.80 万元，利润总额为 11,101.09 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，黎阳动力资产总额为人民币 1,028,005 万元，负债总额为人民币 455,469 万元，股东权益合计为人民币 572,536 万元。2018 年 1-3 月实现营业收入人民币 18,015 万元，利润总额为-9,368 万元。

2、贵州黎阳天翔科技有限公司

统一编码：91520115569209247J

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路 357 号

法定代表人：张小平

注册资本：1,250 万元

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（发烟/洗消装备、航空发动机零部件制造、航空发动机保障设备、燃汽轮机研制及应用、固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLC/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿

石营销；电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售。）

主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，黎阳天翔资产总额为人民币 24,981.03 万元，负债总额为人民币 35,542.70 万元，股东权益合计为人民币-10,561.67 万元。2017 年全年实现营业收入人民币 3,580.66 万元，净利润为-8,711.85 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，黎阳天翔资产总额为人民币 25,314.82 万元，负债总额为人民币 36,011.95 万元，股东权益合计为人民币-10,697.14 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入人民币 3,004.11 万元，净利润为-353.77 万元。

三、董事会意见

公司此次为了配合银邦防务完成收购黎阳天翔 70%的股权事项，根据签订的《投资框架协议》提供的对外担保，公司董事会认为本次担保责任风险基本可控，不会影响上市公司利益。

四、独立董事意见

公司独立董事周新宏先生、张陆洋先生、祝祥军先生发表了同意本次对外提供担保的独立意见，认为公司此次因银邦防务收购黎阳天翔 70%股权对外提供担保，内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审议通过的对外提供担保金额为 17,800 万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 11.48%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 17,800 万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的 11.48%，

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2018年7月2日