

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2017—011

宁波韵升股份有限公司

关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案

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：

- 1、宁波韵升高科磁业有限公司
- 2、宁波韵升磁体元件技术有限公司
- 3、包头韵升强磁材料有限公司
- 4、宁波韵升强磁材料有限公司
- 5、宁波韵升磁性材料有限公司
- 6、宁波韵升粘结磁体有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额：2017 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 9.8 亿元。

已实际为其提供的担保余额：截止 2016 年 12 月 31 日，公司为上述控股子公司担保余额为 0 元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就 2017 年度对外担保作如下计划安排：

2017 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 9.8 亿元。

2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自 2016 年年度股东大会审议通过后生效，至 2017 年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	资产负债率%	担保额度 (万元)
1	宁波韵升高科磁业有限公司	6,000	磁性材料、金属材料、机械制造、加工，自有设备出租，金属表面处理及热处理；自营和代理商品及技术的进出口。	9.80%	3,000
2	宁波韵升磁体元件技术有限公司	12,000	大容量光盘、磁盘驱动器及其部件，磁电产品及配套件的研制、开发、制造；自有设备出租。	72.24%	57,000
3	包头韵升强磁材料有限公司	17,000	稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械制造、加工及技术开发服务、技术咨询、技术转让。	26.06%	20,000
4	宁波韵升强磁材料有限公司	22,233.84	强磁材料、机电产品（除轿车）、机械制造加工；金属材料的销售；房屋、设备的租赁。	0.14%	5,000
5	宁波韵升磁性材料有限公司	16,000	强磁材料、机电产品、机械设备制造、加工，金属材料的销售，房屋、机械设备的租赁。	17.65%	10,000
6	宁波韵升粘结磁体有限公司	1,500	磁性材料的制造、加工、批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	21.70%	3,000
合 计					98,000

2、被担保的子公司 2016 年主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
宁波韵升高科磁业有限公司	17,012.24	15,345.66	1,104.81	39,457.70	1,387.04
宁波韵升强磁材料有限公司	30,276.87	30,235.60	1,116.79	2,595.73	161.97
宁波韵升磁性材料有限公司	21,429.81	17,647.56	1,171.46	26,654.48	157.70
包头韵升强磁材料有限公司	37,088.30	27,424.46	5,178.53	31,667.85	5,900.80
宁波韵升磁体元件技术有限公司	100,413.72	27,872.86	10,322.33	101,318.64	16,630.47
宁波韵升粘结磁体有限公司	50,036.42	18,247.20	89.62	14,916.72	1,878.10

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

无。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日