

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的公告

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、解除担保情况概述

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十三次会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了《关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案》。同意解除对石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展的售后回租融资租赁业务提供 1.1 亿元的保证担保。

二、担保及解除担保情况

公司于 2014 年 12 月 30 日召开二〇一四年第三次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案》，同意为常山恒新与平安租赁开展的售后回租融资租赁业务提供 1.1 亿元的保证担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。

常山恒新已于 2017 年 7 月 24 日履行完毕与平安租赁签订的《售后回租赁合同》项下规定的全部义务，平安租赁也于即日向常山恒新出具了《所有权转让证书》，公司相应的担保责任已解除，且预计该笔额度后续不会再被使用，公司决议解除对常山恒新上述融资租赁的

担保额度 1.1 亿元。

三、为常山恒新提供担保数量

截止 2017 年 11 月末，公司经董事会、股东大会审议通过的为常山恒新提供的担保总额度为 6.2 亿元，在此额度内，公司实际为常山恒新提供的担保金额为 32,643 万元。本次担保解除之后，公司为常山恒新提供的担保总额度为 5.1 亿元。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司实际担保金额为 21.814 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.01%。对北明软件及北明伟业控股的担保额度进行调整并本次担保解除后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为 27.455 亿元，占 2016 年末公司经审计净资产的 47.84%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查文件

董事会六届二十三次会议决议

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日