

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2014-074

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”），拟向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增 3 亿元人民币综合授信额度，有效期一年，由公司为新增 3 亿元授信额度提供连带责任担保。

2014 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增 3 亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：荆门市格林美新材料有限公司（公司全资子公司）

成立日期：2003 年 12 月 4 日

住所：荆门高新技术产业开发区

法定代表人：许开华

注册资本：1,695,849,650 元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的经营期限至 2015 年 9 月 30 日止）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；稀贵金属、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；塑木型

材的研发、设计、生产、销售；硫酸、盐酸、液氨、氢氧化钠、双氧水、乙炔、氮气（压缩）的批发、仓储；普通货运。

荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：

	2013 年度	2014 年半年度
总资产（元）	5,906,882,562.97	6,868,116,342.60
净资产（元）	1,620,346,596.76	2,132,860,941.44
营业收入（元）	2,156,555,643.00	937,735,103.35
净利润（元）	90,803,276.05	39,623,059.71

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止 2014 年 8 月 6 日，公司及控股子公司对外担保数额累计为 15.97 亿元，公司对控股子公司的担保数额累计为 15.97 亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 60.22%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

五、董事会意见

公司全资子公司荆门格林美基于生产经营的实际需求，拟向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增 3 亿元人民币流动资金贷款，期限 1 年，由公司提供信用担保。该笔贷款有利于满足荆门格林美生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事

会同意公司为荆门格林美的上述银行授信提供 3 亿元人民币的担保,担保期限为 1 年。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

备查文件:

《第三届董事会第二十二次会议决议》