

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2015-015

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于子公司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”）全资子公司湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请1亿元人民币综合授信额度，期限两年，由公司为该综合授信额度提供连带责任保证担保。

公司控股子公司江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称“凯力克”），向中国农业银行股份有限公司江苏泰兴支行申请人民币2.5亿元的综合授信额度，由公司为该综合授信额度提供1亿元连带责任担保。

2015年2月15日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司荆门格林美向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请1亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于控股子公司向中国农业银行股份有限公司江苏泰兴支行申请2.5亿元人民币贷款并由公司提供1亿元担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，《关于全资子公司荆门格林美向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请1亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》需要提交股东大会审议，《关于控股子公司向中国农业银行股份有限公司江苏泰兴支行申请2.5亿元人民币贷款并由公司提供1亿元担保的议案》不需要提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）荆门市格林美新材料有限公司

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 1-9 月
总资产（元）	5,906,882,562.97	6,209,884,855.96
净资产（元）	1,620,346,596.76	2,165,871,370.99
营业收入（元）	2,156,555,643.00	1,485,536,071.68
净利润（元）	90,803,276.05	67,357,255.07

（二）江苏凯力克钴业股份有限公司

名称：江苏凯力克钴业股份有限公司（公司控股子公司）

成立日期：2003 年 12 月 10 日

住所：泰兴经济开发区滨江北路 8 号

法定代表人：杨小华

注册资本：11,928.5715 万元

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰。

凯力克的主要财务指标：

	2013 年度	2014 年
--	---------	--------

总资产（元）	1,066,796,714.53	1,308,039,428.10
净资产（元）	454,615,194.48	524,512,747.29
营业收入（元）	1,292,921,780.33	1,608,346,044.36
净利润（元）	44,252,929.64	69,892,193.76

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

截止本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保数额累计为 19.2 亿元，公司对控股子公司的担保数额累计为 19.2 亿元（本次担保额度为原有额度到期，未新增累计担保额度），占最近一期经审计净资产的 42.58%。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，向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请1亿元人民币综合授信额度，期限两年，由公司为该综合授信额度提供连带责任保证担保。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。

公司控股子公司凯力克基于生产经营的实际需求，向中国农业银行股份有限公司江苏泰兴支行申请人民币2.5亿元的综合授信额度，由公司为该综合授信额度提供1亿元连带责任担保。该笔贷款有利于满足凯力克生产经营的需要，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格林美和控股子公司凯力克，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和控股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和凯力克的上述银行授信提供担保。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一五年二月十六日

备查文件:

《第三届董事会第三十次会议决议》