

多氟多化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,拟对全资子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司(以下简称“焦作新能源”)提供担保,具体事宜如下:

一、担保情况概述

公司拟对焦作新能源提供连带责任的担保额度为人民币 10,000 万元,即焦作新能源向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)提供连带责任保证,担保总金额不超过人民币 10,000 万元,占公司截止 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.04%,担保期限一年(自其银行融资发生之日起),并授权公司法定代表人签署相关文件。

二、被担保人焦作新能源基本情况

(一)被担保人焦作新能源背景资料

- 1、公司名称:多氟多(焦作)新能源科技有限公司
- 2、成立日期:2010年12月01日
- 3、注册地址:焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区
- 4、经营范围:生产锂离子电池及原材料;LED显示、照明产品的设计、生产、制造、销售及服务;研发新材料、新能源产品;从事货物和技术的进出口业务。
- 5、法定代表人:侯红军
- 6、注册资本:壹亿壹仟万元整
- 7、营业执照号:4108030000005822
- 8、股权结构:本公司拥有100%的股权。

9、资产及经营状况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27298.76 万元，其中流动资产 3224.79 万元，净资产 10458.41 万元，负债 16840.35 万元，资产负债率 61.69%；2014 年实现主营业务收入 7840.64 万元，利润总额 400.65 万元（上述财务数据已经审计）。

截至 2015 年 3 月 31 日，该公司资产总额 33068.22 万元，其中流动资产 21545.75 万元，净资产 10968.84 万元，负债 22099.38 万元，资产负债率 66.83%；2015 年 1-3 月实现营业收入 4732.60 万元，利润总额 432.71 万元（上述财务数据未经审计）。

（二）本次担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、提供担保的期限：1年，自其银行融资发生之日起计算。

3、担保金额：人民币10,000万元。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会会议审议批准，授权公司董事长李世江先生签订相关担保手续。

四、董事会意见

为保证焦作新能源生产经营需要，公司拟对焦作新能源提供连带责任担保额度人民币 10,000 万元。目前，焦作新能源生产经营正常，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司提供担保，风险较小。

五、独立董事意见

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司焦作新能源提供担保，该子公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次公司为焦作新能源提供担保的额度为人民币 10,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

本次担保事项发生后，公司实际累计对外担保金额为 10,000 万元，占上年经审计净资产的 6.04%，公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过公司最近一

期经审计净资产的 50%。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015 年 4 月 18 日