

金轮科创股份有限公司

关于向全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向中国建设银行股份有限公司海门支行申请不超过人民币 2,200 万元的各项信贷业务总量提供抵押担保（担保物为公司合法拥有的国有出让土地使用权[海国用(2011)第 240109、240110、240111、240112 号]及房产[海政房权证字第 141023397-141023406、141023410-141023414、40000880 号、海政房权证字第 40000814、40000815 号]），担保期限为 2016 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日。

为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向中国银行股份有限公司海门支行申请的不超过人民币 3,000 万元融资业务、向中信银行股份有限公司南通分行开发区支行申请的不超过人民币 5,000 万元融资业务提供连带责任保证担保，担保期限均为 2016 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 27 日。

以上担保事项均已经 2016 年 1 月 11 日召开的第三届董事会 2016 年第一次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据公司《章程》相关规定，以上担保的事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、 公司全称：金轮针布（江苏）有限公司

与公司关系：全资子公司

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：黄春辉

经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

金轮针布 2014 年度及 2015 年 9 月 30 日的财务数据如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	24,999.97	36,319.85
净资产	11,339.23	19,653.21
项目	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	16,962.47	31,372.67
净利润	1,036.77	3,313.98

2、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司

与公司关系：全资子公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：洪亮

经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

森达装饰 2014 年度及 2015 年 9 月 30 日的财务数据如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	65,493.63	79,006.89
净资产	29,221.54	35,344.84
项目	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	119,021.09	90,879.98
净利润	6,628.52	6,179.33

三、担保主要内容

1. 担保方：金轮科创股份有限公司
2. 被担保方：金轮针布（江苏）有限公司、海门市森达装饰材料有限公司
3. 担保金额：为金轮针布向中国建设银行股份有限公司海门支行申请不超过人民币 2,200 万元的各项信贷业务总量提供抵押担保，担保期限为 2016 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日；为森达装饰向中国银行股份有限公司海门支行申请的不超过人民币 3,000 万元融资业以及向中信银行股份有限公司南通分行开发区支行申请的不超过人民币 5,000 万元融资业务提供连带责任保证担保，担保期限均为 2016 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 27 日。以上担保均不收取任何费用。

四、董事会意见

董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前，公司的对外担保全部为对子公司的担保：担保余额为 20,650 万元，占 2015 年三季度未经审计净资产的 39.32%。

本次担保完成后，公司累计提供担保总额为 30,850 万元，占 2015 年三季度未经审计净资产的 58.74%。

六、备查文件

本公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日