

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-007

广东江粉磁材股份有限公司
关于为子公司提供授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况简介：

根据公司各参控股子公司2016年的发展规划，子公司向公司申请为其提供授信担保，授信主要应用于各子公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为子公司提供额度合计不超过136,100万元的授信担保。具体情况如下：

序号	担保对象名称	担保额度（万元）	担保方式	贷款资金用途
1	江门江菱电机电气有限公司	2,000	连带责任保证	补充流动资金
2	江门安磁电子有限公司	10,000	连带责任保证	补充流动资金
3	东莞市金日模具有限公司	2,500	连带责任保证	补充流动资金
4	鹤山市江磁线缆有限公司	15,000	连带责任保证	补充流动资金
5	江门市中岸进出口有限公司	7,500	连带责任保证	补充流动资金
6	江门市江海区外经企业有限公司	70,000	连带责任保证	补充流动资金
7	江门市中岸报关报检有限公司	500	连带责任保证	补充流动资金
8	江门市中岸物流中心有限公司	2,000	连带责任保证	补充流动资金
9	深圳市帝晶光电科技有限公司	20,600	连带责任保证	补充流动资金
10	佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司	1,000	连带责任保证	补充流动资金
11	广东顺德江顺磁材有限公司	1,000	连带责任保证	补充流动资金

12	鹤山市高磁电子有限公司	500	连带责任保证	补充流动资金
13	鹤山市江粉磁材新材料有限公司	2,500	连带责任保证	补充流动资金
14	江门京江钢球有限公司	1,000	连带责任保证	补充流动资金
	合计	136,100		

根据《公司章程》有关规定，本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，有效期限以各子公司与银行签订合同约定为准。

二、担保对象简介

（一）江门江菱电机电气有限公司（以下简称“江菱电机”）

成立日期：2014年6月5日

注册地址：江门市紫坭路41号厂区办公楼

注册资金：人民币800万元

经营范围：制造、加工、销售电机、减速机、变速器、泵、金属加工机械零部件。

公司持有江菱电机100%的股份，是江菱电机的控股股东。

截至2015年6月30日，江菱电机总资产59,403,324.13元，净资产6,629,792.97元，营业收入28,023,811.46元，净利润127,889.77元（以上数据未经审计）。

（二）江门安磁电子有限公司（以下简称“安磁电子”）

成立日期：2006年6月28日

注册地址：江门市高新区新兴路88号

注册资金：300万美元

经营范围：新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。

公司持有安磁电子70%的股权，是安磁电子的控股股东。

截至2015年6月30日，安磁电子总资产161,253,092.11元，净资产79,611,692.94元，营业收入67,992,929.24元，净利润929,737.38元（以上数据未经审计）。

（三）东莞市金日模具有限公司（以下简称“金日模具”）

成立日期：2003年11月26日

注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区

注册资金：人民币125万元

经营范围：加工、销售：模具、五金制品。

公司持有金日模具60%的股权，是金日模具的控股股东。

截至2015年6月30日，金日模具总资产38,955,441.04元，净资产1,761,608.41元，营业收入21,183,679.66元，净利润-850,075.62元（以上数据未经审计）。

（四）鹤山市江磁线缆有限公司（以下简称“江磁线缆”）

成立日期：2012年10月24日

注册地址：鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二8座

注册资金：人民币6,000万元

经营范围：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设备；货物、技术出口业务。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。

公司持有江磁线缆100%的股权，是江磁线缆的控股股东。

截至2015年6月30日，江磁线缆总资产267,393,724.88元，净资产44,401,735.33元，营业收入198,480,289.00元，净利润25,778.83元（以上数据未经审计）。

（五）江门市中岸进出口有限公司（以下简称“中岸进出口”）

成立日期：2005年04月06日

注册地址：江门市蓬江区高沙六区2号首层

注册资金：人民币5,00万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家禁止和限制及需经商务部审批项目除外）；经营进料加工和来料加工；开展对销贸易和转口贸易；国内贸易（法律法规禁止的及未取得前置审批的不得经营）；批发零售：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸进出口48%的股权。

截至2015年6月30日，中岸进出口总资产21,395,885.21元，净资产

6,118,120.87元，营业收入48,693,207.03元，净利润232,137.81元（以上数据未经审计）。

（六）江门市江海区外经企业有限公司（以下简称“江海外经”）

成立日期：2001年08月02日

注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号之二

注册资金：人民币8,968.5384万元

经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易（按[2000]外经贸政审函字第1835号核定的经营范围经营）；投资办实业；销售电子产品、五金、交电、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、橡胶、塑料制品、纺织品、服装、普通机械、模具；提供物业租赁服务；提供货物物流、仓储、装卸（不含港口码头装卸）、拆装、加工服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；生产、加工不锈钢金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有江海外经51%的股权。

截至2015年6月30日，江海外经总资产915,599,755.21元，净资产139,911,484.90元，营业收入722,936,246.25元，净利润3,306,690.98元（以上数据未经审计）。

（七）江门市中岸报关报检有限公司（以下简称“中岸报关报检”）

成立日期：2004年05月13日

注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号-2（自编201室）

注册资金：人民币612.2448万元

经营范围：代理委托人办理进出口货物的报关、纳税等事宜（主要包括：填制进出口货物报关单、报关数据的预录入、陪同海关验货、对货物进行税则归类、计算税费、交纳税费、提货、提供报关咨询服务等）；代理外贸企业、加工贸易企业、外商投资企业向海关办理企业注册登记、申请减免税、生产合同备案登记等海关手续；代办货物运输业务；代理委托人进出口货物、运输工具的报检手续、缴纳检验检疫费等事宜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸报关报检51%的股权。

截至2015年6月30日，中岸报关报检总资产7,019,057.74元，净资产6,625,506.29元，营业收入1,925,811.32元，净利润112,361.47元（以上数据未经审计）。

（八）江门市中岸物流中心有限公司（以下简称“中岸物流”）

成立日期：2004年11月26日

注册地址：江门市高新区15号地地段

注册资金：人民币204.0816万元

经营范围：提供物流、货物仓储、装卸（不含港口码头装卸）、货物拆装、货物加工、包装服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；物业管理；提供物业租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸物流51%的股权。

截至2015年6月30日，中岸物流总资产26,954,225.55元，净资产26,837,541.59元，营业收入469,161.68元，净利润-693,609.50元（以上数据未经审计）。

（九）深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）

成立日期：2004年3月10日

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢

注册资金：人民币9,264.71万元

经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司持有帝晶光电100%的股份，是帝晶光电的控股股东。

截至2015年6月30日，帝晶光电总资产1,424,291,636.98元，净资产522,078,756.88元，营业收入981,885,811.31元，净利润为44,141,118.03元（以上数据未经审计）。

（十）佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司（以下简称“江粉霸菱”）

成立日期：2008年7月25日

注册地址：佛山市顺德区均安镇华安路60号A区

注册资金：人民币3,600万元

经营范围：制造、销售磁性材料及制品。

公司持有江粉霸菱60%的股权，是江粉霸菱的控股股东。

截至2015年6月30日，江粉霸菱总资产为66,139,453.42元，净资产为36,217,758.51元，营业收入20,796,906.80元，净利润-1,416,218.87元（以上数据未经审计）。

（十一）广东顺德江顺磁材有限公司（以下简称“江顺磁材”）

成立日期：2011年12月30日

注册地址：佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区7号

注册资金：人民币3,200万元

经营范围：制造和销售：磁粉、磁性材料及制品、塑料制品（不含废旧塑料）、金属制品（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。

公司持有江顺磁材60%的股权，是江顺磁材的控股股东。

截至2015年6月30日，江顺磁材总资产为64,677,504.21元，净资产为32,683,031.86元，营业收入32,158,228.22元，净利润398,881.45元（以上数据未经审计）。

（十二）鹤山市高磁电子有限公司（以下简称“高磁电子”）

成立日期：2014年1月13日

注册地址：鹤山市共和镇东平路01号3座

注册资金：人民币600万元

经营范围：研发、生产、加工、销售：电子元件，电子产品。

公司持有高磁电子95.67%的股权，是高磁电子的控股股东。

截至2015年6月30日，高磁电子总资产为8,140,852.81元，净资产为3,754,218.14元，营业收入187,988.47元，净利润-756,071.64元（以上数据未经审计）。

（十三）鹤山市江粉磁材新材料有限公司（以下简称“鹤山新材料”）

成立日期：2004年07月26日

注册地址：鹤山市共和镇工业东区

注册资金：人民币7,733.2565万元

经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件，粉末冶金零件，机械设备，微型电机及其驱动系统，电机产品，五金制品，电子产品，电磁线，漆包线；提供技术咨询服务。（国家禁止或法律法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有鹤山新材料100%的股权，是鹤山新材料的控股股东。

截至2015年6月30日，鹤山新材料总资产为127,235,744.75元，净资产为64,481,667.01元，营业收入9,823,886.91元，净利润117,569.02（以上数据未经审计）。

（十四）江门京江钢球有限公司（以下简称“京江钢球”）

成立日期：2014年5月13日

注册地址：鹤山市共和镇东平路01号4座

注册资金：人民币1,200万元

经营范围：生产、加工、销售：钢球、轴承、机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有京江钢球51%的股权，是京江钢球的控股股东。

截至2015年6月30日，京江钢球总资产为15,647,192.97元，净资产为12,046,193.70元，营业收入3,490,430.75元，净利润46,648.17元（以上数据未经审计）。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2015年12月31日，公司董事会已审议通过的对外担保均为对子公司的担保，有效担保额度为124,111.95万元，其中已发生的对子公司担保余额为76,611.95万元。

本次审议对子公司提供担保金额为136,100万元，本次担保额度生效后，公司累计对外担保总额为260,211.95万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的208.43%。

截至2015年12月31日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、董事会意见

鉴于：上述子公司所申请的授信均用于各子公司日常经营运作，授信用途明确，且各子公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，也不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意为上述子公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、其他

担保协议将在各银行同意上述子公司的贷款申请后签订，担保有效期以银行与子公司约定为准，上述子公司将就银行授信全额对公司提供反担保。

董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各贷款银行签署担保协议及办理相关事项。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日