

证券代码：600390

证券简称：金瑞科技

公告编号：临 2016-010

金瑞新材料科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金驰能源材料有限公司
- 本次担保金额：本公司控股子公司金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）拟向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请人民币壹仟壹佰万元整（1100 万元）贸易融资授信额度，公司董事会同意为其授信额度提供全额担保。截止本公告日，公司实际为其提供的担保余额：1100 万元（包含此次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：500 万元

一、担保情况概述

1、2016 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。公司控股子公司金驰材料拟向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请人民币壹仟壹佰万元整（1100 万元）贸易融资授信额度提供全额担保，期限自授信业务的主合同签订之日起 12 个月。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：金驰能源材料有限公司

注册地点：长沙市望城区铜官镇花果村老禾组铜官循环经济工业基地

注册资本：34,787.71 万元

法定代表人：覃事彪

经营范围：国家法律、法规允许的金属材料、新型能源材料、化工材料（不含危险及监控化学品）的研制、开发、生产和销售；本公司原材料及产品的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	173,577,075.81	511,408,286.28
负债总额	128,286,398.10	179,246,333.84
资产净额	45,290,677.71	332,161,952.44
	2014 年 1-12 月 (经审计)	2015 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	117,521.37	287,114,942.92
净利润	-3,328,093.78	-12,420,225.27

三、担保协议的签署

本次担保在公司董事会审议通过后，将在中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行同意金驰材料的授信申请后与上述银行签署。

四、董事会意见

董事会认为：鉴于公司持有金驰材料股权比例为 93.00%，控股股东长沙矿冶院持有金驰材料股权比例为 7.00%，上述授信额度若按照持股比例长沙矿冶院仅需承担 77 万的担保额度，为了快速满足金驰材料的资金需求，减少银行审批程序和时间，且金驰能源材料有限公司资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控，不会损害公司及中小股东利益。同意为其 1100 万元的授信额度提供全额担保，期限自授信业务的主合同签订之日起 12 个月。

五、独立董事意见

1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司本次为金驰能源材料有限公司提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，金驰能源材料有限公司资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。鉴于公司持有金驰材料股权比例为 93.00%，控股股东长沙矿冶院持有金驰材料股权比例为 7.00%，上述授

信额度若按照持股比例长沙矿冶院仅需承担 77 万的担保额度，为了快速满足金驰材料的资金需求，减少银行审批程序和时间，同意为其 1100 万元的授信额度提供全额担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 8,500 万元，公司对控股子公司提供的担保总额（含本次担保）为 6,350 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 9.54%、7.13%，逾期担保金额 500 万元。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议
- 2、金驰能源材料有限公司营业执照复印件