

# 青岛海立美达股份有限公司

## 关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司

### 办理银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司（以下称“湖北海立田”）生产经营需要，湖北海立田拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 3,750 万元，用于补充流动资金。

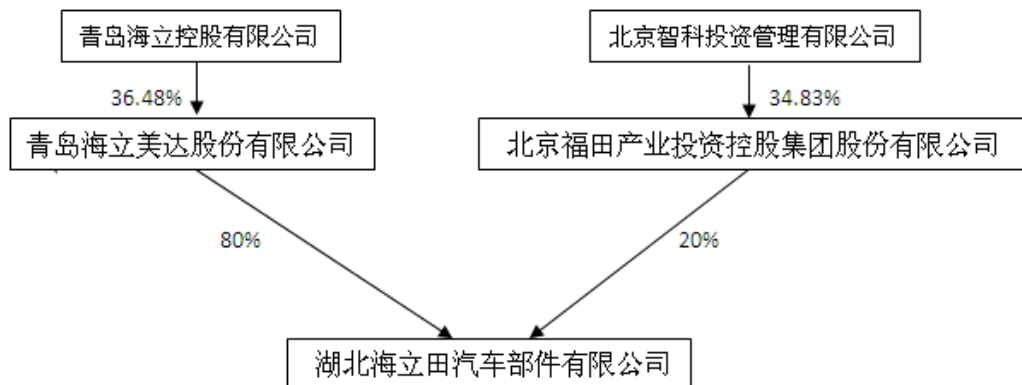
公司拟于上海浦东发展银行襄阳分行签订《最高额保证合同》，按照公司 80% 的持股比例为湖北海立田办理银行授信提供不超过 3,000 万元的借款担保。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

湖北海立田成立于 2013 年 2 月 20 日，注册资本：人民币 4,600 万元，注册地址：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组，企业类型：有限责任公司，法定代表人：王飞。主营业务：汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。本公司持有湖北海立田 80% 的股权。

##### 2、股权结构



### 3、最近一年财务指标

截止 2015 年 12 月 31 日湖北海立田的财务指标：

资产总额：22,136.90 万元

负债总额：16,795.47 万元

（其中银行贷款总额 2,600.00 万元；流动负债总额 16,795.47 万元。）

净资产：5,341.43 万元

营业收入：9,327.27 万元

利润总额：387.88 万元

净利润：252.61 万元

或有事项涉及的总额：截止 2015 年 12 月 31 日，无需要披露的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

（1）担保方式：公司提供最高额保证担保；

（2）担保期限：一年；

（3）担保金额：不超过 3,000 万元；

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。

### 四、董事会意见

经审议，董事会认为湖北海立田为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信 3,750 万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该控股子公司的整体利益。目前湖北海立田财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担

保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对湖北海立田 80%的持股比例提供不超过 3,000 万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。

上述担保不存在提供反担保情况。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司的担保总额为：

| 序号 | 被担保人            | 公司持股比例 | 担保金额（万元） |
|----|-----------------|--------|----------|
| 1  | 宁波泰鸿机电有限公司      | 65%    | 5,200    |
| 2  | 日照兴业汽车配件有限公司    | 60%    | 16,800   |
| 3  | 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 60%    | 4,200    |
| 4  | 湖北海立田汽车部件有限公司   | 80%    | 8,000    |
| 合计 |                 |        | 34,200   |

截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 147,300.02 万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的 23.22%。

公司及控股子公司对外担保总额：0。

本公司无逾期对外担保情况。

因湖北海立田资产负债率高于 70%，需经股东大会批准后方可提供担保。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日