

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-014

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于2016年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告

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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2016年公司为控股子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据2016年生产经营的资金需要，公司的控股子公司珠海市一致电工有限公司（以下简称“一致电工”）计划向银行申请贷款6,100万元，公司拟在2016年度为一致电工在上述贷款金额内提供连带责任保证担保。担保计划如下：

序号	被担保公司	拟提供最高担保额度（万元）
1	珠海市一致电工有限公司	6,100
合计		6,100

上述担保额度占公司最近一期经审计净资产的7.63%。

截至公告日，公司尚在履行为一致电工提供的担保，包含在本次预计担保的总额度内，额度可循环使用。

本事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准后实施。

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保方基本情况

公司名称：珠海市一致电工有限公司

注册地址：珠海市三灶镇琴石工业区

法定代表人：卢敏

注册资本：人民币1,900万元

经营范围：生产和销售自产的耐高温绝缘材料（F、H级，仅限漆包线）

与本公司关系：控股子公司

截止2015年12月31日，总资产为7,125.97万元，净资产为2,813.22万元；实现净利润为-195.39万元。

三、董事会意见

一致电工为公司的控股子公司，为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。董事会同意公司本次为一致电工提供担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保额度是为了满足控股子公司的业务发展需要，担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 2,350 万元，占公司 2015 年度经审计公司净资产的 7.63%，其中：

被担保方	金融机构	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
珠海一致电工有限公司	珠海农村商业银行	3,500,000.00	2015-11-9	2016-11-9
珠海一致电工有限公司	平安银行珠海分行	3,000,000.00	2015-8-26	2016-2-26

珠海一致电工有限公司	平安银行珠海分行	6,000,000.00	2015-7-29	2016-1-28
珠海一致电工有限公司	平安银行珠海分行	11,000,000.00	2015-11-12	2016-3-31
合 计		23,500,000.00	——	——

截至2016年3月14日，公司对控股子公司累计担保余额为2700万元，上述担保余额占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的比例为8.76%，包含在2015年度为控股子公司担保总额度6100万元内。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年3月14日