

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-024

河北汇金机电股份有限公司

关于对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、担保情况概述

南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）是公司的全资子公司，南京亚润为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请借款 5,000 万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。

深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）是公司的控股子公司，前海汇金为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请借款 10,000 万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于 2016 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为上述两笔贷款提供担保，期限自公司年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。上述担保事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京亚润科技有限公司

成立日期：2001 年 7 月 23 日

注册地点：南京市江宁区经济技术开发区水长街 29 号

法定代表人：宋莲媛

注册资本：500 万元

主营业务：装订机产品生产、销售。

与本公司关系：南京亚润为公司全资子公司，公司目前持有其 100%的股份。

被担保人财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日南京亚润科技有限公司总资产为 2,568.30 万元，负债总额为 682.22 万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为 682.22 万元），净资产为 1,886.08 万元。2015 年营业收入为 3,511.42 万元，利润总额 366.39 万元，净利润 282.19 万元。

2、深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司

成立日期：2004 年 7 月 17 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：孙景涛

注册资本：1000 万元

主营业务：数据中心产品的销售

与本公司关系：公司持有前海汇金 40%股权，深圳市西岸投资有限公司持有前海汇金 16%股权，汪斌持有前海汇金 26%股权，王为民持有前海汇金 18%股权。

被担保人财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司总资产为 2,325.64 万元，负债总额为 1,480.42 万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为 1,480.42 万元），净资产为 845.21 万元。2015 年营业收入为 1,121.24 万元，利润总额-131.62 万元，净利润-99.32 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为公司的控股子公司及参股子公司，均为公司合并报表范围内

公司，贷款均用于各公司的日常经营流动性资金。资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

南京亚润科技有限公司是公司的全资子公司，主营业务为装订机的生产销售，其业务经营处于稳定状态，预计发生借款违约的风险很小。

深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司是公司的参股子公司，于 2014 年 7 月成立，公司持有其 40%的股权，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。

截至目前，公司尚未签署担保协议，因此没有采取反担保措施

公司董事会认为，本次担保没有损害公司和股东的利益，同意为上述两家公司借款提供担保。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司南京亚润、前海汇金申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日