

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2016-042

格林美股份有限公司 关于2016年度公司银行授信担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）的经营发展需求，降低财务成本，拟由公司下属公司银行授信提供担保或由下属公司之间互相提供银行授信担保。

2016年银行授信担保的总额度预计25.4亿元，其中原有担保额度到期为9.4亿元，新增担保额度16亿元，授权董事长办理该额度范围内的担保事宜或根据需要在该额度范围内调整被担保主体及授信银行，超出该额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次授权期限自股东大会通过之日起至2016年12月31日止。

2016年4月21日，第四届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度公司银行授信担保计划的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人均属于公司合并范围内子公司、孙公司，包括在担保有效期内新增纳入合并范围的子公司、孙公司。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及各被担保的合并范围子公司与银行共同协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保数额累计为26.06亿元，2016年银行授信担保的总额度预计25.4亿元，其中原有担保额度到期为9.4亿元，新增担保额度16亿元。如果本次年度担保计划实施之后，公司及控股子公

司对外担保数额累计为 42.06 亿元，占公司 2015 年度经审计净资产的 64.10%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

五、董事会意见

本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的全资及控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资及控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：以上担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日