

证券代码：002537

证券简称：海立美达

公告编号：2016-068

青岛海立美达股份有限公司

关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司

办理银行授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为扩大本公司控股子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下称“宁波泰鸿”）生产经营需要，宁波泰鸿拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 5,000 万元，用于补充流动资金。

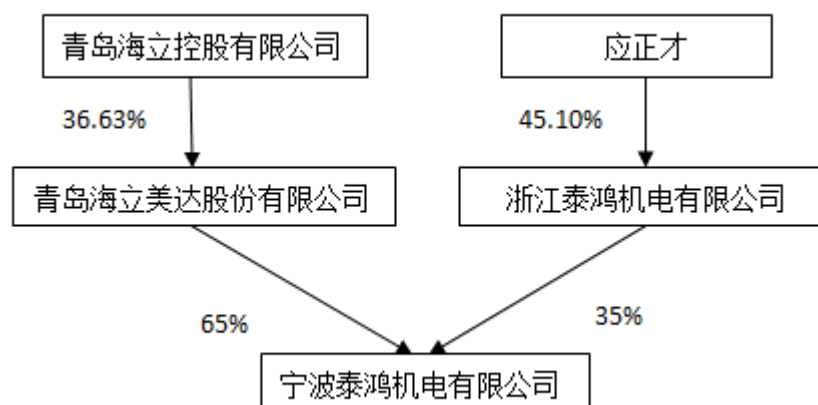
公司拟与浦发银行宁波北仑支行签订《最高额保证合同》，按照公司 65%持股比例为宁波泰鸿办理银行授信提供不超过 3,250 万元的借款担保。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

宁波泰鸿成立于 2009 年 10 月 10 日，注册资本：人民币 12,922 万元，注册地址：北仑霞浦街道霞浦路 5 号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。本公司持有宁波泰鸿 65%的股权。

2、股权结构



3、最近一年及一期财务指标

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日宁波泰鸿的财务指标:

资产总额: 33,708.55 万元

负债总额: 17,844.42 万元

(其中银行贷款总额 2,000.00 万元: 流动负债总额 17,258.89 万元:)

净资产: 15,864.13 万元

营业收入: 36,744.65 万元

利润总额: 2,306.78 万元

净利润: 1,751.36 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。

(2) 截止 2016 年 3 月 31 日宁波泰鸿的财务指标:

资产总额: 33,516.08 万元

负债总额: 16,745.98 万元

(其中银行贷款总额: 2,800.00 万元, 流动负债总额: 16,222.60 万元)

净资产: 16,770.10 万元

营业收入: 11,269.34 万元

利润总额: 1,198.61 万元

净利润: 905.96 万元

或有事项涉及的总额: 截止 2016 年 3 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：公司提供保证担保；

(2) 担保期限：一年；

(3) 担保金额：不超过 3,250 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，董事会认为宁波泰鸿为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信 5,000 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。目前宁波泰鸿财务状况稳定，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。公司按照对宁波泰鸿 65%的持股比例提供不超过 3,250 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，公司的累计担保总额为：

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%	3,250
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
5	湖北福田专用汽车有限公司	70%	7,000
合计			39,250

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26.65%。

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。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日