

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2016-19-09

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于为控股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

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）的经营发展，提高其向银行贷款融资的能力，公司拟为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的2,000万元贷款提供担保。

2016年7月19日，公司召开三届董事会第九次会议及三届监事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的2,000万元贷款提供担保，担保期限为三年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次公司为上海大郡提供担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海大郡动力控制技术有限公司
统一社会信用代码	91310000782801477P
类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市闵行区新骏环路189号C105室、188号2号楼1楼
法定代表人	秘波海
注册资本	人民币5822.8765万
成立日期	2005年11月11日

主营业务	新能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产和销售
------	--------------------------

（二）股权结构

上海大郡的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占比
1	烟台正海磁性材料股份有限公司	5,163.4296	88.6750%
2	明绚新能源技术（上海）有限公司	405.8133	6.9692%
3	熊平	253.6336	4.3558%
合计		5,822.8765	100.0000%

（三）财务数据

上海大郡 2015 年和 2016 年第一季度简要财务报表如下（2015 年数据业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	541,754,104.82	539,446,381.77
负债总额	364,727,083.05	373,077,121.47
所有者权益	177,027,021.77	166,369,260.30

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	129,292,045.67	487,282,602.37
营业利润	11,367,122.27	26,848,011.46
利润总额	11,684,372.27	37,404,856.86
净利润	10,657,761.47	37,531,813.99

三、担保协议的主要内容

公司本次为上海大郡提供的贷款担保为连带责任保证，担保期限为自担保合同生效之日起三年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务及签署相关法律文件等。

四、董事会意见

董事会认为：公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的 2,000 万元贷

款提供担保，能够为上海大郡获取必要的资金支持，有助于上海大郡经营的持续稳定，进一步推动其开展各项业务。

上海大郡为公司控股子公司，经营状况稳定，公司持有上海大郡 88.6750% 的股权，对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为上海大郡提供担保有助于解决上海大郡的经营资金需求，公司在担保期内有能力对上海大郡的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们一致同意公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的 2,000 万元贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元，占公司 2015 年期末经审计净资产的 0%。本次担保实施后，公司对控股子公司提供担保总额为 4,000 万元，占公司 2015 年期末经审计净资产的 1.91%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无作为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、其他

本次担保事项披露后，公司将根据实际情况与上海大郡及相关银行签订相关协议，并及时披露相应的进展或变化公告。

八、备查文件

- 1、三届董事会第九次会议决议；
- 2、三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日