

青岛海立美达股份有限公司

关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司

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日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 7,000 万元，用于补充流动资金。

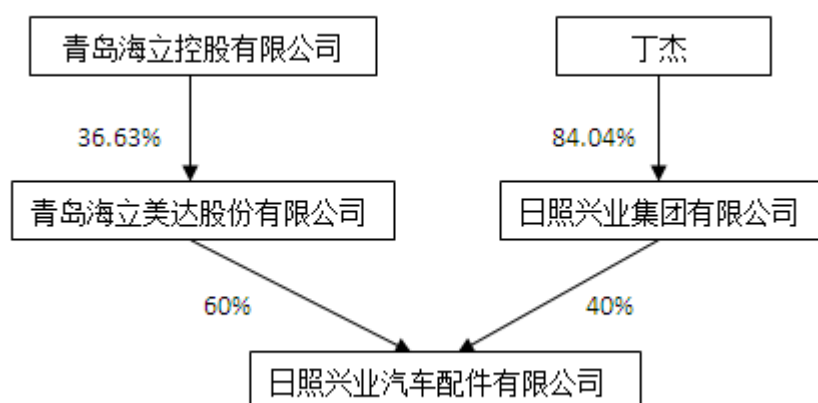
公司拟与中信银行日照分行签订《最高额保证合同》，按照公司 60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过 4,200 万元的借款担保。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

兴业汽配成立于 2003 年 9 月 19 日，注册资本：人民币 2,361.09 万元，注册地址：山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧（隋家官庄村），企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车和农用车零部件及配件生产、销售；特种气瓶（仅限于汽车用液化天然气气瓶）制造、销售（凭《特种设备制造许可证》经营，有效期以许可证为准）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本公司持有兴业汽配 60%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 日兴业汽配的财务指标:

资产总额: 52,801.89 万元

负债总额: 31,682.92 万元

(其中银行贷款总额: 15,000.00 万元, 流动负债总额: 31,682.92 万元。)

净资产: 21,118.97 万元

营业收入: 31,625.16 万元

利润总额: -1,660.54 万元

净利润: -1,314.12 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 6 月 30 日兴业汽配的财务指标:

资产总额: 55,485.61 万元

负债总额: 33,544.84 万元

(其中银行贷款总额: 9,000.00 万元, 流动负债总额: 33,544.84 万元。)

净资产: 21,940.77 万元

营业收入: 13,593.49 万元

利润总额: 1,378.88 万元

净利润: 821.80 万元

或有事项涉及的总额: 截止 2016 年 6 月 30 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 4,200 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

公司于 2016 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，具体审核意见如下：

1、经审议，董事会认为：兴业汽配拟向银行办理银行授信 7,000 万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，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。公司按照对兴业汽配 60%的持股比例提供不超过 4,200 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。

2、公司持有兴业汽配 60%的股权，本次兴业汽配的其他股东日照兴业集团有限公司同意按 40%的比例为兴业汽配提供担保（不超过 2,800 万元），担保公平。

3、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%	15,000
3	湖北海立田汽车部件有限公司	80%	8,000
4	湖北福田专用汽车有限公司	70%	7,000
合计			33,250

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22.57%。

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8月17日