

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-094

陕西坚瑞消防股份有限公司关于 为全资子公司沃特玛提供担保的公告

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

一、担保情况概述

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）因生产经营需要，拟向银行申请合计 45.3 亿元的银行综合授信，公司拟为沃特玛向银行申请办理不超过 45.3 亿元的银行综合授信提供担保，期限两年。

上述担保已经公司于 2016 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

- 1、公司名称：深圳市沃特玛电池有限公司
- 2、成立时间：2002 年 4 月 30 日
- 3、注册资本：7,294.7361 万元
- 4、法定代表人：李瑶
- 5、经营范围：有形动产租赁；国内商业、物资供销业；经营进出口业务；新能源汽车充电设施运营。锂电池的产销（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）。
- 6、股权结构：公司持有沃特玛 100%的股权
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年
资产总额	550,589.46	389,775.99
负债总额	454,361.01	318,952.45
净资产	96,228.45	70,823.54
项目	2016 年 1-4 月	2015 年
营业收入	141,870.74	206,127.93
营业利润	27,370.73	28,402.81
净利润	25,404.91	24,632.76

注：2015 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字 [2016]002776 号审计报告，2016 年 1 月-4 月财务数据未经审计。

三、担保主要内容

公司为全资子公司沃特玛向银行申请合计 45.3 亿元的银行综合授信，提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度，并授权沃特玛管理层办理综合授信及申请流动资金贷款的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要为增加沃特玛信用评级，降低其融资成本。沃特玛目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，同时本次担保符合《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意为沃特玛提供担保。

五、监事会意见

经监事会审议，认为本次为沃特玛提供担保，有利于增加沃特玛信用评级，降低其融资成本，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事李玉萍、常云昆一致认为：公司为全资子公司沃特玛向银行申请合计 45.3 亿元的银行综合授信提供担保，有利于增加沃特玛信用评级，降低其融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额为 47.06 亿元，占公司 2015 年经审计净资产的 489.46%，实际发生对外担保金额为 0.3 亿元，占公司 2015 年经审计净资产的 3.12%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议
- 2、第三届监事会第三十次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一六年九月十日