

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2016-126

鸿利智汇集团股份有限公司

关于为子公司东莞市金材五金有限公司融资提供担保的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司东莞市金材五金有限公司融资提供担保的议案》。同意公司为其提供 1,122 万元的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期届满后两年。

2、根据《公司章程》及相关制度规定，本次担保经公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司子公司东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材五金”）为了进一步扩充生产产能，拓宽融资渠道，拟用部分新增设备与仲信国际租赁有限公司进行融资租赁业务，融资金额为 1,122 万元人民币，主要用于扩产粉末五金、购买 CNC 加工机器等，借款周期为 2 年。公司拟为上述融资租赁业务提供担保。具体情况如下：

被担保方：东莞市金材五金有限公司

担保金额：人民币 1,122 万元

担保期限：自主债务履行期届满后两年

担保类型：连带责任担保

担保方：本公司

二、被担保方基本情况

- 1、被担保方名称：东莞市金材五金有限公司
- 2、成立日期：2013 年 1 月 14 日
- 3、注册地址：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园
- 4、法定代表人：林丽彪
- 5、注册资本：人民币 3,000 万元
- 6、经营范围：生产、销售：五金制品、塑胶制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、与公司存在的关系：公司全资子公司东莞市良友五金制品有限公司持有金材五金 51%股权，公司持有金材五金 49%股权。
- 8、被担保方最近一年及一期的财务数据：

单位：元

项 目	2016年10月31日	2015年12月31日
资产总额	95,745,022.10	57,974,981.65
负债总额	39,262,825.82	20,285,431.14
所有者权益	56,360,836.97	37,689,550.51
负债和所有者权益总计	95,745,022.10	57,974,981.65
项 目	2016年1-10月	2015年度
营业收入	72,932,052.43	61,567,297.93
营业利润	30,926,175.19	10,490,247.29
净利润	26,118,179.40	7,601,222.58
注：上述财务数据未经审计。		

三、相关的审议和审批程序

1、董事会意见

公司子公司金材五金为了进一步扩充生产产能，拓宽融资渠道，用部分新增设备与仲信国际租赁有限公司进行融资租赁业务，融资金额为 1,122 万元人民币，公司拟为其该项融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为自主债务履行期届满后两年。公司担保的对象为公司子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。

2、监事会意见

公司本次为子公司金材五金融资提供担保，是为了支持金材五金的正常业务发展，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

3、独立董事意见

本次为子公司金材五金融资提供担保，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《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》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

四、公司累计对外担保情况

截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 43,500 万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计为人民币 44,622 万元，占公司 2015 年度经审计净资产比例为 42.45%。

以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日