

证券代码：600390

证券简称：金瑞科技

公告编号：临 2017-011

金瑞新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金驰能源材料有限公司
- 本次担保金额：公司全资子公司金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）拟向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请人民币伍仟万元整（5,000 万元）授信额度，公司董事会同意为其授信额度提供全额担保。截止本公告日，公司实际为其提供的担保余额：5,000 万元（包含此次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：750 万元

一、担保情况概述

1、2017 年 1 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司金驰能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》。同意公司为全资子公司金驰材料向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请人民币伍仟万元整（5,000 万元）授信额度提供担保，担保期限自授信业务的主合同签订之日起 12 个月。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：金驰能源材料有限公司

注册地点：长沙市望城区铜官镇循环经济工业基地花果村 955 号

注册资本：34,787.71 万元

法定代表人：张臻

经营范围：金属材料、新型能源材料、化工材料（不含危险及监控化学品）的研制、开发、生产和销售；本公司原材料及产品的进出口业务（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）。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	511,408,286.28	533,084,287.65
负债总额	179,246,333.84	185,274,510.50
资产净额	332,161,952.44	347,809,777.15
	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	287,114,942.92	296,911,511.62
净利润	-12,420,225.27	15,261,705.44

三、担保协议的签署

本次担保在公司董事会审议通过后，将在中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行同意金驰材料的授信申请后与上述银行签署。

四、董事会意见

董事会认为：金驰材料资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控，不会损害公司及中小股东利益。同意为其 5,000 万元的授信额度提供全额担保，担保期限自授信业务的主合同签订之日起 12 个月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 20,000 万元、公司对控股子公司提供的担保总额为 5,000 万元(含本次担保)，分别占公司最近一期经审计净资产的 17.08%、4.27%。另外，枣庄金泰电子有限公司目前处于破产清算过程中，无实际生产经营活动，已不再纳入公司合并报表范围，公司对其提供的 750 万元担保已逾期。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日

- 报备文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议
- 2、金驰能源材料有限公司营业执照复印件