

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-005

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**关于为子公司及孙公司提供授信担保的公告**

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年2月8日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、担保情况简介：**

公司各子公司及孙公司根据2017年的发展规划，拟向公司申请为其提供授信担保，授信主要应用于各子公司及孙公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为子公司及孙公司提供额度合计不超过 575,000.00 万元的授信担保。担保情况如下：

序号	担保对象名称	担保额度（万元）	担保方式	贷款资金用途
1	江门安磁电子有限公司	11,500.00	连带责任保证	补充流动资金
2	东莞市金日模具有限公司	2,000.00	连带责任保证	补充流动资金
3	江门江菱电机电气有限公司	1,700.00	连带责任保证	补充流动资金
4	佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司	1,000.00	连带责任保证	补充流动资金
5	深圳市帝晶光电科技有限公司	200,000.00	连带责任保证	补充流动资金
6	鹤山市高磁电子有限公司	1,000.00	连带责任保证	补充流动资金
7	广东江粉高科技产业园有限公司	20,000.00	连带责任保证	补充流动资金
8	鹤山市江磁线缆有限公司	15,000.00	连带责任保证	补充流动资金
9	广东顺德江顺磁材有限公司	2,000.00	连带责任保证	补充流动资金
10	江门京江钢球有限公司	1,000.00	连带责任保证	补充流动资金

11	江门市江海区外经企业有限公司	81,000.00	连带责任保证	补充流动资金
12	江门市中岸进出口有限公司	7,500.00	连带责任保证	补充流动资金
13	江门市中岸报关报检有限公司	500.00	连带责任保证	补充流动资金
14	江门市中岸物流中心有限公司	2,000.00	连带责任保证	补充流动资金
15	鹤山市江粉磁材新材料有限公司	2,500.00	连带责任保证	补充流动资金
16	深圳市东方亮彩精密技术有限公司	226,300.00	连带责任保证	补充流动资金
	合计	575,000.00		

## 二、担保对象简介

(一) 江门安磁电子有限公司 (以下简称“安磁电子”)

成立日期: 2006年6月28日

注册地址: 江门市高新区新兴路88号

注册资金: 300万美元

经营范围: 新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。

公司持有安磁电子70%的股权, 是安磁电子的控股股东。

截至2016年9月30日, 安磁电子总资产为 141,710,246.67 元, 净资产为 76,758,229.96 元, 净利润为4,626,842.58 元 (以上数据未经审计)。

(二) 东莞市金日模具有限公司 (以下简称“金日模具”)

成立日期: 2003年11月26日

注册地址: 东莞市长安镇沙头南区工业区

注册资金: 人民币125万元

经营范围: 加工、销售: 模具、五金制品。

公司持有金日模具60%的股权, 是金日模具的控股股东。

截至2016年9月30日, 金日模具总资产为 31,847,489.13 元, 净资产为 1,057,623.88 元, 净利润为-344,126.30 元 (以上数据未经审计)。

(三) 江门江菱电机电气有限公司 (以下简称“江菱电机”)

成立日期: 2014年6月5日

注册地址: 江门市紫坭路41号厂区办公楼

注册资金: 人民币800万元

经营范围：制造、加工、销售：电机、减速机、变速器、泵、金属加工机械零部件，机械设备；货物进出口，技术进出口，动产及不动产租赁；供应链管理及相关配套服务。

公司持有江菱电机100%的股份，是江菱电机的控股股东。

截至2016年9月30日，江菱电机总资产为 93,726,330.00 元，净资产为 5,679,838.94 元，净利润为-413,793.78 元（以上数据未经审计）。

（四）佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司（以下简称“江粉霸菱”）

成立日期：2008年7月25日

注册地址：佛山市顺德区均安镇华安路60号A区

注册资金：人民币3,600万元

经营范围为：制造、销售磁性材料及制品。

公司持有江粉霸菱60%的股权，是江粉霸菱的控股股东。

截至2016年9月30日，江粉霸菱总资产为 62,100,183.86 元，净资产为 32,919,954.85 元，净利润为-1,211,452.15 元（以上数据未经审计）。

（五）深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）

成立日期：2004年3月10日

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、A3幢；在福永街道大洋路南侧第四栋2层、3层设有经营场所从事生产经营活动

注册资金：人民币9,264.71万元

经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的生产。

公司持有帝晶光电100%的股份，是帝晶光电的控股股东。

截至2016年9月30日，帝晶光电总资产为 2,387,402,371.99 元，净资产 673,787,987.95 元，净利润104,583,877.47 元（以上数据未经审计）。

（六）鹤山市高磁电子有限公司（以下简称“高磁电子”）

成立日期：2014年1月13日

注册地址：鹤山市共和镇东平路01号3座

注册资金：人民币600万元

经营范围：研发、生产、加工、销售：电子元件、电子产品；货物进出口、技术进出口；供应链管理；物业租赁。

公司持有高磁电子100%的股权，是高磁电子的控股股东。

截至2016年9月30日，高磁电子总资产为 9,681,862.70 元，净资产为 1,101,987.74 元，净利润-764,114.19 元（以上数据未经审计）。

（七）广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）

成立日期：2011年01月20日

注册地址：江门市蓬江区棠下镇三堡六路A-02-j01号

注册资金：4,204.5056万人民币元

经营范围：研发、生产与销售：磁性材料、液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；实业投资、股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询服务（不含证券、金融、期货）；货物及技术进出口；厂房出租及管理。

公司持有江粉高科100%的股权，是江粉高科的控股股东。

截至2016年9月30日，江粉高科总资产 56,557,412.56 元，净资产 56,441,999.40 元，净利润为-989,109.34 元（以上数据未经审计）。

（八）鹤山市江磁线缆有限公司（以下简称“江磁线缆”）

成立日期：2012年10月24日

注册地址：鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二6-8座

注册资金：人民币6,000万元

经营范围：生产、销售：电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料、仪器仪表、机械设备，货物及技术进出口业务，批发：铜、锌、镍、家电、电子产品、电池、五金制品，佣金代理。

公司持有江磁线缆100%的股权，是江磁线缆的控股股东。

截至2016年9月30日，江磁线缆总资产为 258,678,350.76 元，净资产为 40,145,453.06 元，净利润为-1,219,628.89 元（以上数据未经审计）。

（九）广东顺德江顺磁材有限公司（以下简称“江顺磁材”）

成立日期：2011年12月30日

注册地址：佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区7号

注册资金：人民币3,200万元

经营范围：制造和销售：磁粉、磁性材料及制品、塑料制品（不含废旧塑料）、金属制品（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。

公司持有江顺磁材60%的股权，是江顺磁材的控股股东。

截至2016年9月30日，江顺磁材总资产为 62,572,939.74 元，净资产为 29,831,354.89 元，净利润为-759,559.04 元（以上数据未经审计）。

（十）江门京江钢球有限公司（以下简称“京江钢球”）

成立日期：2014年5月13日

注册地址：鹤山市共和镇东平路01号4座

注册资金：人民币1,200万元

经营范围：生产、加工、销售：钢球、轴承、机械配件。

公司持有京江钢球51%的股权，是京江钢球的控股股东。

截至2016年9月30日，京江钢球总资产为 18,292,478.35 元，净资产为 10,027,528.93 元，净利润为-585,568.79 元（以上数据未经审计）。

（十一）江门市江海区外经企业有限公司（以下简称“江海外经”）

成立日期：2001年08月02日

注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号之二

注册资金：人民币8,968.5384万元

经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易（按[2000]外经贸政审函字第1835号核定的经营范围经营）；投资办实业；销售电子产品、五金、交电、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、橡胶、塑料制品、纺织品、服装、普通机械、模具；物业管理，提供物业租赁服务；提供货物物流、仓储、装卸（不含港口码头装卸）、拆装、加工服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；生产、加工不锈钢金属制品。

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有江海外经75.99%的股权。

截至2016年9月30日，江海外经总资产为1,540,131,620.21元，净资产为172,447,892.24元，净利润为19,635,555.45元（以上数据未经审计）。

（十二）江门市中岸进出口有限公司（以下简称“中岸进出口”）

成立日期：2005年04月06日

注册地址：江门市蓬江区高沙六区2号首层

注册资金：人民币500万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家禁止和限制及需经商务部审批项目除外）；经营进料加工和来料加工；开展对销贸易和转口贸易；国内贸易（法律法规禁止的及未取得前置审批的不得经营）；批发零售：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）。

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸进出口75.99%的股权。

截至2016年9月30日，中岸进出口总资产为27,709,490.12元，净资产为7,496,193.11元，净利润为654,979.30元（以上数据未经审计）。

（十三）江门市中岸报关报检有限公司（以下简称“中岸报关报检”）

成立日期：2004年05月13日

注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号-2（自编201室）

注册资金：人民币612.2448万元

经营范围：代理委托人办理进出口货物的报关、纳税等事宜（主要包括：填制进出口货物报关单、报关数据的预录入、陪同海关验货、对货物进行税则归类、计算税费、交纳税费、提货、提供报关咨询服务等）；代理外贸企业、加工贸易企业、外商投资企业向海关办理企业注册登记、申请减免税、生产合同备案登记等海关手续；代办货物运输业务；代理委托人进出口货物、运输工具的报检手续、缴纳检验检疫费等事宜。

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸报关报检75.99%的股权。

截至2016年9月30日，中岸报关报检总资产为8,581,101.14元，净资产为7,264,093.77元，净利润为259,027.32元（以上数据未经审计）。

（十四）江门市中岸物流中心有限公司（以下简称“中岸物流”）

成立日期：2004年11月26日

注册地址：江门市高新区15号地地段

注册资金：人民币204.0816万元

经营范围：提供物流、货物仓储、装卸（不含港口码头装卸）、货物拆装、货物加工、包装服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；物业管理；提供物业租赁服务。

公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸物流75.99%的股权。

截至2016年9月30日，中岸物流总资产为59,666,005.02元，净资产为48,559,207.27元，净利润为10,025,137.08元（以上数据未经审计）。

（十五）鹤山市江粉磁材新材料有限公司（以下简称“鹤山新材料”）

成立日期：2004年07月26日

注册地址：鹤山市共和镇工业东区

注册资金：人民币7,733.2565万元

经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件，粉末冶金零件，机械设备，微型电机及其驱动系统，电机产品，五金制品，电子产品，电磁线，漆包线；提供技术咨询服务。（国家禁止或法律法规规定需前置审批的项目除外）

公司持有鹤山新材料100%的股权，是鹤山新材料的控股股东。

截至2016年9月30日，鹤山新材料总资产为98,333,078.17元，净资产为64,241,390.62元，净利润为-1,317,453.75元（以上数据未经审计）。

（十六）深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）

成立日期：2001年4月27日

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区B25/B29/B33栋/B30栋/B51栋/B4区B33栋综合楼

注册资金：人民币55,425.05万元

经营范围：销售塑胶制品、塑胶电子制品、模具；经营进出口业务，塑胶模具研发。塑胶制品、塑胶电子制品、模具的生产；普通货运。

公司持有东方亮彩100%的股权，是东方亮彩的控股股东。

截至2016年9月30日，东方亮彩的主要财务数据为：总资产值为2,632,562,986.46元，净资产值为787,602,864.97元，净利润为79,120,577.26元（以上数据未经审计）。

### 三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外提供的担保均为对子公司的担保；公司对子公司实际担保总额为 89,523.11 万元，占公司经审计的最近一期（2015 年 12 月 31 日）净资产值的比例为 33.04%。

本次审议对子公司提供的担保总额为 575,000 万元，截至公告日，公司审批对子公司担保且在有效期内的累计总额为 928,600.00 万元（含本次担保），占公司经审计的最近一期（2015 年 12 月 31 日）净资产值的比例为 342.73%。

截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无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。

### 四、董事会意见

鉴于：上述子公司和孙公司所申请的授信均用于各子公司和孙公司的日常经营运作，授信用途明确，且各子公司和孙公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，也不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意为上述子公司和孙公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

### 五、其他

担保协议将在各银行同意上述子公司和孙公司的贷款申请后签订，担保期限以各子公司及孙公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。

董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担保协议及办理相关事项。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日