

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2017-004

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行授信融资
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：山东玲珑机电有限公司（以下简称“玲珑机电”）。
- 本次担保金额：担保总额不高于人民币 100,000 万元，单笔担保额度不超过人民币 40,000 万元。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

玲珑机电为公司全资子公司，其拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、贸易融资等授信融资（以下简称

“授信融资”), 授信融资总额度不超过 100,000 万元, 单笔不超过 40,000 万元, 授信期限为一年, 自 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日。

玲珑轮胎拟为玲珑机电以上授信融资提供担保, 担保总额度不超过 100,000 万元, 单笔担保额度不超过 40,000 万元, 担保期限为一年, 自 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日, 最终以银行实际审批的授信融资方案为准。授权公司董事长王锋先生在以上担保额度及担保期限内, 代表公司签署办理以上银行担保所需的各项法律文件。

2017 年 2 月 23 日, 经公司第三届董事会第七次会议审议通过, 董事会同意玲珑机电向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请授信融资; 同意公司为玲珑机电在审议通过的授信融资额度和期限内提供担保; 同时, 为提高审批效率, 同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

截至公告日, 本次担保尚未签署任何相关协议。

二、被担保人的基本情况

名称: 山东玲珑机电有限公司

统一社会信用代码: 91370685165252521A

法定代表人: 王锋

注册地址: 山东省招远市金城路 85 号

经营范围: 第一类压力容器、第二类低、中压容器的生产、销售

（有效期限以许可证为准）；水泵、变压器、电机、高低压电器、电器成套设备、模具、车轮、机械设备及零配件、金、银制品生产、销售；锁具、铝合金门窗、塑料门窗、中空玻璃、钢结构加工、销售；冷却站及配件销售；货物与技术的进出口（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）

玲珑机电截至 2016 年 9 月 30 日的主要财务数据（未经审计），总资产为 99,953.97 万元，总负债为 63,334.12 万元，资产负债率未超过 70%。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订任何相关担保协议，计划担保总额为本次向银行申请综合授信方案的总额，尚需相关银行审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为山东玲珑机电有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意玲珑机电向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请授信融资；同意公司为玲珑机电在审议通过的授信融资额度和期限内提供担保；同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长

王锋先生在担保额度及担保期限内代表公司签署银行担保的各项法律文件。

公司独立董事发表独立意见如下：本次公司为玲珑机电提供的担保事项属于玲珑机电生产经营和资金使用的合理需要，符合公司的整体利益。公司严格按照《对外担保管理制度》的规定，认真履行对外担保的审批程序和信息披露义务，没有损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益，该担保行为不属于违规担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额（不含本次担保）为 90,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.62%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日