

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-015

安徽开润股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为优化资金管理，满足公司日常经营需要，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润米科技有限公司拟向中国建设银行莘松路支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，期限为一年，用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等。2017 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司申请的上述银行综合授信提供担保，担保额度不超过 10,000 万元，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海润米科技有限公司，注册地：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 14 幢 501 室，注册资本：人民币 1,030.9278 万元，法定代表人：范劲松，成立日期：2015 年 2 月 27 日，主要经营范围为：电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售，电子商务，产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务。

上海润米科技有限公司为公司控股子公司，截至目前，本公司持有其 51% 的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 34,083,021.55 元、负债总额 27,316,290.97 元，净资产 6,766,730.58 元，营业收入 78,253,098.30 元，净利润-5,753,246.57 元（上述数据均经审计）。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被

担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，被担保公司为公司控股子公司，经营状况良好，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股子公司提供担保。上述担保事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，鉴于该笔担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此本次担保需要提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，同意公司应控股子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年2月20日，公司未发生对外担保，本次新增担保金额10,000万元，累计对外担保金额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.89%。

公司所担保企业为公司控股子公司，无逾期担保的情况。

八、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年2月24日