

证券代码: 600175

证券简称: 美都能源

公告编号: 2017-019

债券代码: 122408

债券简称: 15美都债

美都能源股份有限公司

关于本公司2017年度对子公司提供担保的公告

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: 公司下属 10 家主要子公司
- 担保金额: 总额不超过 133 亿元人民币
- 截止 2017 年 4 月 17 日, 公司已实际为子公司提供担保 27,440 万元
- 本次担保没有反担保
- 无逾期对外担保
- 本次担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

1、为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司拟于 2017 年度对 5 家全资子公司提供总额不超过 105 亿元人民币的担保,对 5 家非全资控股子公司提供总额不超过 28 亿元人民币的担保(详见附表),具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及提供的抵质押物,担保期限为担保合同签订日在 2017 年度股东大会召开日前的融资。

公司提请股东大会授权董事长闻掌华先生:在对全资子公司担保总额度 105 亿以内,可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用,如在年中有新增全资子公司的,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度;在对非全资控股子公司担保总额度 28 亿以内,可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂,如在年中有新增非全资控股子公司的,对新增非全资控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。并请授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

2、2017 年 4 月 18 日召开的公司八届四十一一次董事会会议审议通过了《关于本公司 2017 年度对子公司提供担保的议案》,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、该项担保将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保涉及公司主要子公司 10 家，各子公司具体情况及担保额如下表所示：

2017 年度对子公司提供担保情况表:

一、对全资子公司提供担保情况表:

单位: 人民币

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	统一社会信用代码	担保额度 (万元)	持股比例 (%)	备注
1	美都美国股份有限公司	全资子公司	美国	投资	USD10.00	投资	无	100,000	100	
2	美都金控(杭州)有限公司	全资子公司	杭州	金融	RMB100,000.00	服务: 接受企业委托从事资产管理, 投资管理, 投资咨询(除证券、期货), 实业投资, 企业管理咨询, 计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让, 市场调查, 第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务)(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(信法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	91330100MA27WLXWOM	400,000	100	

3	浙江美都墨烯科技有限公司	全资子公司	德清	新能源	RMB50,000.00	石墨烯新能源产品技术研发、技术推广、投资管理、墨烯材料销售等。	91330521MA28C3HXXA	250,000	100	
4	浙江美都资产管理有限公司	全资子公司	德清	投资管理	RMB5,000.00	资产管理，投资管理(以上未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)	91330521323439296X	250,000	100	
5	杭州美都资产管理有限公司	全资子公司	杭州	投资管理	RMB5,000.00	资产管理、投资管理	91330000MA28N0FJ44	50,000	100	
合计						1,050,000				

二、对非全资控股子公司提供担保情况表：

单位：人民币

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	统一社会信用代码	担保额度(万元)	持股比例(%)	备注
1	美都经贸浙江有限公司	控股子公司	杭州	商业	RMB5,000.00	建筑材料、电子产品等销售	913300007490291639	100,000	90	
2	美都能源(新加坡)有限公司	控股子公司	新加坡	贸易	USD880.00	原油批发、石化产品供应链及物流服务	无	80,000	90	

3	上海美崢贸易有限公司	子公司	上海	贸易	RMB 1,000.00	石油制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、矿产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划。	91310115MA1K3MKHX9	20,000	90	
4	上海德朗能动力电池有限公司	参 股 公 司	上海	制造业	RMB 17,604.00	锂离子电池、电池控制系统充电器制造、加工、批发、零售、从事新能源科技、动力科技、太阳能科技、汽车科技、网络科技、计算机科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算面信息系统集成，计算机系统及网络工程服务，计算机软件及辅助设备、汽车配件、太阳能设备、电气设备批发、零售，从事货物及技术进出口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	913101206957937122	50,000	25.29	注
5	德清美都小额贷款股份有限公司	控股 子公司	德清	小 额 贷 款	RMB30,000.00	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；		30,000	60	
合计						280,000				
注：因公司全资子公司浙江美都墨烯科技有限公司持有德清美都新能源科技合伙企业（有限合伙）51%股权，德清美都新能源科技合伙企业（有限合伙）持有上海德朗能动力电池有限公司 49.597%的股权，故公司持有上海德朗能动力电池有限公司 25.29%的股权，是其第一大股东；且上海德朗能动力电池有限公司董事会 5 名董事席位中，公司派驻 3 名董事，并属于公司合并报表范围，公司对其拥有控制权。										

三、董事会意见

为子公司提供担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于补充各子公司流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：公司为了支持下属子公司的业务发展需要，同意为子公司提供担保，表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、截止 2017 年 4 月 17 日，公司及子公司对外担保总额为 57,440 万元，其中对子公司担保总额为 27,440 万元，上述数额分别占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.26%和 2.52%。无逾期担保。

五、备查文件

- 1、公司八届四十一一次董事会决议
- 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日