

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2017-054

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于2017年5月12日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2016年度，公司为下述子公司审批的担保额度明细如下表：

被担保公司名称	担保额度 (单位：万元)	审议会议名称	审议日期	签署担保协议 权限的有效期限
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 (以下简称“重庆嘉寓”)	8,000	第三届董事会第三十六次会议	2016年4月29日	2016年6月22日至 2017年6月21日
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“四川嘉寓”)	5,000	第三届董事会第三十六次会议	2016年4月29日	2016年6月22日至 2017年6月21日
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 (以下简称“临邑嘉寓”)	10,000	第三届董事会第四十次会议	2016年7月7日	2016年8月3日至 2017年8月2日
海南嘉寓节能科技有限公司 (以下简称“海南嘉寓”)	10,000	第三届董事会第四十次会议	2016年7月7日	2016年8月3日至 2017年8月2日

鉴于上述签署担保协议权限即将到期，同时公司董事会根据2017年度各子公司生产经营和资金需求情况，对下述子公司提供融资担保进行规划，具体担保额度及分配情况如下表：

(一) 续期担保:

被担保公司名称	担保额度 (单位: 万元)
重庆嘉寓	8,000
四川嘉寓	5,000 + 15,000
临邑嘉寓	10,000
海南嘉寓	10,000

以上签署担保协议权限的有效期限均为经股东大会审议通过后,自上一年担保到期日顺延 12 个月,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

(二) 新增担保

被担保公司名称	担保额度 (单位: 万元)
嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 (以下简称“徐州嘉寓”)	3,000
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 (以下简称“河北嘉寓”)	5,000
北京奥普科星技术开发有限公司 (以下简称“奥普科星”)	15,000

以上签署担保协议权限的有效期限均为经股东大会审议通过之日起 12 个月内,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

二、担保对象基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司,具体情况如下:

1、重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司

注册资本：6,000 万元

成立日期：2005 年 4 月 11 日

注册地址：重庆市江北区港城工业园区 A 片区

法定代表人：周建勇

经营范围：建筑幕墙工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级（凭资质证承接业务）、加工、安装、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；销售：建筑材料（不含危险化学品）；货物及技术进出口。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 232,527,418.23 元，负债总额为 117,935,687.09 元，净资产 114,591,731.14 元，资产负债率为 50.72%，营业收入为 195,135,001.95 元，营业利润为 9,676,141.85 元，净利润为 8,226,227.59 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 228,635,692.93 元，负债总额为 114,110,830.89 元，净资产 114,524,862.04 元，资产负债率为 50.09%，营业收入为 23,666,907.66 元，营业利润为 -330,549.72 元，净利润为 -480,900.25 元（以上数据未经审计）。

2、四川嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：12,100 万元

成立时间：2010 年 11 月 5 日

注册地址：四川什邡经济开发区（北区）

法定代表人：周建勇

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装；玻璃加工、销售、安装。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 285,002,912.13 元，负债总额为 160,204,128.71 元，净资产 124,798,783.42 元，资产负债率为 56.21%，营业收入为 64,423,443.20 元，营业利润为 -7,254,716.79 元，净利润为 -1,542,228.38 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 529,207,044.01 元，负债总

额为 400,528,122.83 元，净资产 128,678,921.18 元，资产负债率为 75.68%，营业收入为 60,365,359.36 元，营业利润为 3,199,617.96 元，净利润为 3,880,137.76 元（以上数据未经审计）。

3、公司名称：嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：葛小磊

成立时间：2014 年 6 月 5 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：山东省德州市临邑县经济开发区花园大街东段路北

经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；建筑幕墙加工；专业承包；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；销售自产产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 51,428,576.82 元，负债总额为 31,409,739.89 元，净资产 20,018,836.93 元，资产负债率为 61.07%，营业收入为 42,165,219.10 元，营业利润为 1,031,324.65 元，净利润为 771,650.49 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 133,065,843.56 元，负债总额为 113,305,310.24 元，净资产 19,760,533.32 元，资产负债率为 85.15%，营业收入为 4,321,293.15 元，营业利润为-344,404.81 元，净利润为 -258,303.61 元（以上数据未经审计）。

4、公司名称：海南嘉寓节能科技有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：赵天亮

成立时间：2015 年 5 月 20 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：海南省三亚市吉阳区育秀路东方广场商业街 3 楼 B301-B304

经营范围：节能产品研发、生产、加工、销售、安装；技术门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装修、装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构设计、生产、销售、安装。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 37,886,311.44 元，

负债总额为 24,049,735.94 元，净资产 13,836,575.50 元，资产负债率为 63.48%，营业收入为 1,499,074.42 元，营业利润为-5,342,011.53 元，净利润为-4,256,615.85 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 37,007,811.46 元，负债总额为 23,963,195.28 元，净资产 13,044,616.18 元，资产负债率为 64.75%，营业收入为 5,811,634.76 元，营业利润为-2,138,001.41 元，净利润为-1,544,384.62 元（以上数据未经审计）。

5、公司名称：嘉寓门窗幕墙徐州有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陈纲

成立时间：2014 年 5 月 26 日

注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧

经营范围：幕墙工程、门窗工程施工，建筑幕墙工程专项设计服务，金属门窗制造、销售。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 37,284,240.37 元，负债总额为 31,770,015.88 元，净资产 5,514,224.49 元，资产负债率为 85.21%，营业收入为 9,110,022.72 元，营业利润为-2,241,465.64 元，净利润为-1,696,640.62 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 39,274,443.18 元，负债总额为 34,414,922.76 元，净资产 4,859,520.42 元，资产负债率为 87.63%，营业收入为 982,724.42 元，营业利润为-872,938.76 元，净利润为-654,704.07 元（以上数据未经审计）。

6、公司名称：嘉寓门窗幕墙河北有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：喻久旺

成立时间：2016 年 09 月 05 日

注册地址：河北省邢台市威县经济开发区巨腾商务中心北侧

经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗、金属表面喷涂；建筑幕墙加工；专业承包室内装饰装修、钢结构设计施工；建筑幕墙设计、

安装；仓储服务；自产产品销售；铝锭、铝棒材、铝型材销售；太阳能发电技术研发、技术咨询；光伏发电设备销售；在资质等级许可范围内从事电力工程设计与施工。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 10,224,173.24 元，负债总额为 10,382,920.11 元，净资产-158,746.87 元，资产负债率为 101.55%，营业利润为-211,662.49 元，净利润为-158,746.87 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 15,472,454.10 元，负债总额为 15,795,547.26 元，净资产-323,093.16 元，资产负债率为 102.09%，营业利润为-219,128.40 元，净利润为-164,346.29 元（以上数据未经审计）。

7、公司名称：北京奥普科星技术开发有限公司

注册资本：1,632.65 万元

法定代表人：薛道荣

成立时间：2004 年 10 月 18 日

注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路 8 号 F3-10A 号

经营范围：技术开发、咨询、服务；销售机械设备、仪器仪表；机械零部件生产（限分支机构经营）、销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售新材料；销售集热管及配件。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 75,411,227.33 元，负债总额为 63,414,819.13 元，净资产 11,996,408.20 元，资产负债率为 84.09%，营业收入为 74,809,758.01 元，营业利润为 12,229,035.98 元，净利润为 11,559,359.09 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 113,806,114.83 元，负债总额为 49,341,187.06 元，净资产 64,464,927.77 元，资产负债率为 43.36%，营业收入为 17,760,229.11 元，营业利润为 2,904,146.71 元，净利润为 2,468,519.57 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

关于续期担保的，签署担保协议权限的有效期均为经股东大会审议通过后，自上一年担保到期日顺延 12 个月；关于新增担保的，签署担保协议权限的有效期均为经股东大会审议通过之日起 12 个月。授权公司法定代表人于有效期内签

署相关担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

1、由于公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠子公司的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，为进一步增强子公司融资能力，公司拟通过提供担保，解决子公司经营中的资金需求，保持必要的周转资金，以利于子公司拓展市场。

2、公司本次对外担保对象为公司的子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

3、上述担保不提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本次新增审批担保额，公司 2016 年至 2017 年累计审批对外担保金额为 199,593.80 万元（其中对子公司审批担保金额为 199,000.00 万元, 对外担保金额为 593.80 万元），占最近一期经审计净资产的 141.00%；累计发生担保余额为 39,780.00 万元（其中对子公司担保余额为 39,186.20 万元, 对外担保余额为 593.80 万元），占最近一期经审计净资产的 28.10%。公司子公司无对外担保情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、独立董事意见

公司独立董事虞晓锋、廖家河、尹秀超一致认为：公司对各区域提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司上述子公司提供担保额度的相关事宜。

七、备查文件

1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月十二日