

鸿利智汇集团股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。同意公司为子公司东莞市金材五金有限公司（下称“金材五金”）向银行申请综合授信额度提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

因子公司金材五金生产订单需求增加，为了补充其日常经营流动资金和生产产能扩充的需要，进一步增强其业务拓展能力和资金实力，公司拟为金材五金综合授信业务提供担保。具体如下：

担保方	被担保方	融资银行	授信额度/担保金额	担保期限	担保类型
鸿利智汇	金材五金	建设银行东莞市大岭山支行	不超过 3,000 万元	自主债务合同履行期届满后两年	连带责任担保

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视金材五金运营资金的实际需求来确定。根据《公司章程》及相关制度规定，公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：东莞市金材五金有限公司
- 2、成立日期：2013 年 1 月 14 日
- 3、住 所：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园
- 4、法定代表人：林丽彪
- 5、注册资本：人民币 3,000 万元

6、经营范围：生产、销售：五金制品、塑胶制品：货物进出口、技术进出口。（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。）

7、与公司存在的关系：公司持有金材五金 49%股权，东莞市良友五金制品有限公司持有金材五金 51%股权。（良友五金为公司全资子公司）

8、最近一年及一期的财务数据：

单位：元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	176,567,149.20	138,892,675.23
负债总额	107,645,813.79	77,905,214.06
所有者权益	68,921,335.41	60,987,461.17
负债和所有者权益总计	176,567,149.20	138,892,675.23
项 目	2017 年 1-3 月	2016年度
营业收入	23,745,391.52	99,581,599.19
营业利润	9,051,737.85	38,869,375.27
净利润	8,055,233.59	33,297,910.66
注：2016度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环深审字（2017）0017号审计，2017年一季度财务数据未经审计。		

三、相关的审议和审批程序

1、董事会意见

为了满足子公司生产经营的需要，公司拟为金材五金综合授信业务提供连带责任保证，担保对象为子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。

2、监事会意见

公司本次为金材五金综合授信提供担保，是为了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

3、独立董事意见

本次为子公司金材五金综合授信提供担保行为不会对公司及其子公司的正

常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

四、公司累计对外担保情况

截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 52,622 万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币 55,622 万元，占公司 2016 年度经审计净资产比例不超过 30.45%。

以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日