

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2017-009

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限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：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称：“海鸥亚太”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过美元 300 万元，截至目前，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为海鸥亚太提供担保的余额为美元 105 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、公司于 2017 年 7 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的议案》。公司拟为海鸥亚太提供不超过美元 300 万元的担保（不含已发生的担保）。

2、公司将根据实际经营情况，在上述额度内，单次或逐笔签订具体担保协议，担保期限不超过 2 年。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为质押担保和保证担保。

二、被担保人基本情况

海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太 100%的股权。

海鸥亚太成立于 2013 年 7 月 2 日，注册资本为 2,500 万林吉特、实收资本为 1,920 万林吉特，注册地址为 3-2 3rd Mile Square No. 151 Jalan Kelang lama Batu 3 ½ 58100 Kuala Lumpur, Malaysia。

海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

海鸥亚太截至 2016 年 12 月 31 日的总资产为 8,129.66 万林吉特，负债总额为 5,312.78 万林吉特，所有者权益合计为 2,816.88 万林吉特，归属于母公司所有者权益为 2,370.98 万林吉特；2016 年度营业收入为 8,245.30 万林吉特，净利润为 703.57 万林吉特，归属于母公司所有者的净利润 559.32 万林吉特。

海鸥亚太截至 2017 年 3 月 31 日，未经审计的总资产为 8,137.40 万林吉特，负债总额为 5,306.83 万林吉特，所有者权益合计为 2,830.57 万林吉特，归属于母公司所有者权益为 2,360.57 万林吉特；2017 年 1~3 月营业收入为 675.96 万林吉特，净利润为-21.07 万林吉特，归属于母公司所有者的净利润-28.19 万林吉特。

三、担保协议的主要内容

上述担保待提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后至公司 2017 年年度股东大会之日止，公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会（如有新增除外）。江苏海鸥控股有限公司（海鸥股份控股股东控制的公司）提供反担保。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

公司对海鸥亚太的担保有助于海鸥亚太的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项由江苏海鸥控股有限公司提供相关反担保，能够保障公司的利益。上述担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保，总额约合为人民币 26,626.61 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 62.31%，其中公司为控股子公司提供的担保总额为美元 105 万，约合人民币 711.61 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.67%，控股子公司为公司提供的担保总额为人民币 25,915.00 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 60.65%。

公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

七、其他

本公告中的汇率采取董事会公告当月首个交易日（即 2017 年 7 月 3 日）中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.7772 元，仅供参考。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日