

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2017-057

浙江金固股份有限公司

关于为杭州金固新能源开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州金固新能源开发有限公司（以下简称“金固新能源”）为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）全资子公司，因金固新能源生产经营需要，需本公司为其向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）提供担保，担保的本金金额为9,600万元人民币（含9,600万元），担保期限为五年。

2017年8月2日，金固股份第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为杭州金固新能源开发有限公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、本次担保的被担保人基本情况

金固新能源

公司名称：	杭州金固新能源开发有限公司
成立日期：	2013 年 12 月 12 日
注册资本：	2,000 万元
法定代表人：	俞丰
注册地：	杭州富阳区场口镇石塔山路2号第1幢401室
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 100%股权
经营范围：	新能源产品的技术开发；太阳能光伏系统技术开发、施工、维护；节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能

	源管理服务；太阳能光伏电站投资；光伏产品销售。		
最近一年及一期主要财务数据（2016年12月的数据经审计，2017年6月的数据未经审计）	单位：元	2016年12月31日	2017年6月30日
	资产总额	119,475,343.51	150,260,657.90
	负债总额	31,737,159.88	60,389,453.71
	净资产	87,738,183.63	89,871,204.19
	营业收入	11,052,640.78	8,390,806.21
	营业利润	3,836,339.93	2,872,870.39
	净利润	7,214,913.97	2,133,020.56

三、担保协议的主要内容

被担保单位名称	担保的本金金额 (万元)	用途	担保方式	期限
杭州金固新能源开发有限公司	9600	生产经营需要	连带责任保证	五年
合计	9600			

四、董事会意见

全体董事同意金固股份为金固新能源提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于金固新能源筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

金固股份拥有金固新能源100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为57,600万元，占最近一期经审计净资产的40.90%，实际对外担保总额为36,480.74万元，占最近一期经审计

净资产的25.90%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。

六、备查文件

浙江金固股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2017年8月2日