

多氟多化工股份有限公司

关于为子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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开的第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，对公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）提供担保，具体事宜如下：

一、担保情况概述

因业务拓展需要，公司拟对焦作新能源提供不超过 20,000 万元人民币银行贷款连带责任担保，即焦作新能源向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 20,000 万元，担保期不超过一年，本次担保金额占公司截止 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.67%。

1、被担保人焦作新能源背景资料

1.1 公司名称：多氟多（焦作）新能源科技有限公司

1.2 成立日期：2010年12月01日

1.3 注册地址：焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区

1.4 经营范围：生产锂离子电池及原材料；生产LED产品，生产移动电源和储能系统，厂房和设备租赁，技术转让，研发新能源产品；从事货物和技术的进出口业务**（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）。

1.5 法定代表人：李云峰

1.6 注册资本：玖亿捌仟叁百万圆整

1.7 统一社会信用代码：914108035664698524

1.8 股权结构：

股东名称	出资（亿元）	占比（%）
多氟多化工股份有限公司	7	71.21

中国农发重点建设基金有限公司	2.03	20.65
中原股权投资管理有限公司	0.60	6.10
国开发展基金有限公司	0.20	2.04
合计	9.83	100.00

注：公司出资占焦作新能源总股本71.21%，焦作新能源为公司控股子公司。

中国农发重点建设基金有限公司、中原股权投资管理有限公司、国开发展基金有限公司根据相关协议享受收益，但不参与项目经营管理，不承担投资、经营等风险，所以不需按照所占比例对焦作新能源提供担保。

焦作新能源最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2017年6月30日	2016年12月30日
资产总额	1,827,361,167.20	1,375,223,451.16
负债总额	821,150,993.87	368,716,158.09
净资产	1,006,210,173.33	1,006,507,293.07
资产负债率	44.94%	26.81%

注：以上数据未经审计

2、本次担保的主要内容

2.1 担保方式：连带责任担保。

2.2 提供担保的期限：每笔担保合同期间及期满后2年。

2.3 担保金额：不超过20,000万元。

3、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，担保协议尚未签署，相关担保协议的主要内容将由公司、子公司、银行共同协商确定。

以上担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会会议审议批准，授权公司董事长李世江先生签订相关担保手续。

二、董事会意见

为保证焦作新能源生产经营需要，公司拟对焦作新能源提供连带责任担保额度人民币 20,000 万元。目前，焦作新能源生产经营正常，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司提供担保风险较小。

三、独立董事意见

1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。

2、公司为控股子公司焦作新能源提供担保，焦作新能源公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次公司为焦作新能源提供连带责任担保额度人民币20,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况

本次担保事项发生前，公司实际担保累计余额为 15318.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.87%。公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次（临时）会议决议
 - 2、独立董事关于第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017年9月27日