

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2017-097

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“嘉寓股份”或“公司”）于2017年10月25日召开了第四届董事会第十次会议，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

截至本公告出具日，公司为下述子公司提供的担保情况明细如下表：

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
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“河南嘉寓”)	8000	2016年第四次临时股东大会	2016年11月16日	2016年11月16日至 2017年11月15日
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海) 有限公司 (以下简称“上海嘉寓”)	13,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“江苏嘉寓”)	23,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 (以下简称“安徽嘉寓”)	5,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 (以下简称“徐州嘉寓”)	2,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日

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
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“山东嘉寓”)	10,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 (以下简称“湖北嘉寓”)	6,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“黑龙江嘉寓”)	25,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“七台河嘉寓”)	5,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“广东嘉寓”)	20,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“江西嘉寓”)	9,000	2016年第五次临时股东大会	2016年12月20日	2017年1月22日至 2018年1月21日
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“四川嘉寓”)	20,000	2016年年度股东大会	2017年5月23日	2017年6月22日至 2018年6月21日

鉴于上述签署担保协议权限的有效期限即将到期,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)
河南嘉寓	12,000
上海嘉寓	40,000
江苏嘉寓	15,000
安徽嘉寓	2,000

被担保公司名称	担保额度 (单位：万元)
徐州嘉寓	32,000
山东嘉寓	2,000
湖北嘉寓	6,000
黑龙江嘉寓	10,000
七台河嘉寓	1,500
广东嘉寓	20,000
江西嘉寓	9,000

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)
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“四川嘉寓”)	20,000
山东嘉润集成能源有限公司 (以下简称“嘉润集成”)	10,000
嘉润新能源技术开发松原有限公司 (以下简称“嘉润松原”)	5,000

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子公司，具体情况如下：

1、公司名称：河南嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：兰恩兵

成立时间：2013 年 9 月 4 日

注册地址：卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路 1 号

经营范围：一般经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗的制造、销售；装潢设计；建筑幕墙的加工、设计、安装。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 140,118,856.78 元，负债总额为 101,303,458.11 元，净资产 38,815,398.67 元，资产负债率为 72.30%，营业收入为 48,410,680.79 元，营业利润为-6,272,980.20 元，净利润为-4,919,693.04 元。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额为 160,767,609.29 元，负债总额为 123,644,630.60 元，净资产 37,122,978.69 元，资产负债率为 76.91%，营业收入为 42,623,030.93 元，营业利润为-4,548,585.19 元，净利润为-1,692,419.98 元。（以上数据未经审计）。

2、公司名称：嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司

注册资本：9,800万元

法定代表人：沙黎

成立时间：2012年8月2日

注册地址：上海市杨浦区昆明路518号2101室

经营范围：门窗幕墙节能科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；门窗、金属材料的销售；建筑幕墙建设工程设计施工一体化。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 144,956,413.90 元，负债总额为 61,696,914.92 元，净资产 83,259,498.98 元，资产负债率为 42.56%，营业收入为 4,524,077.89 元，营业利润为-5,154,424.53 元，净利润为-3,865,849.71 元。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额为 156,867,970.26 元，负债总额为 77,596,316.94 元，净资产 79,271,653.32 元，资产负债率为

49.47%，营业收入为 3,152,051.21 元，营业利润为-5,317,127.55 元，净利润为-3,987,845.66 元。（以上数据未经审计）。

3、公司名称：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：7,800万元

法定代表人：陈纲

成立时间：2012年8月23日

注册地址：金坛市华城路1588号

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；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、安装；设备出租。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 353,189,619.89 元，负债总额为 273,116,163.43 元，净资产 80,073,456.46 元，资产负债率为 77.33%，营业收入为 208,757,432.53 元，营业利润为-4,056,509.57 元，净利润为-2,241,436.71 元。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额为 325,561,847.49 元，负债总额为 251,938,159.24 元，净资产 73,623,688.25 元，资产负债率为 77.39%，营业收入为 84,679,842.13 元，营业利润为-9,223,109.54 元，净利润为-6,449,768.21 元。（以上数据未经审计）。

4、公司名称：嘉寓门窗幕墙安徽有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：陈纲

成立时间：2014年5月23日

注册地址：安庆经济技术开发区三期胜利路与内环西路交叉口

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、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 91,020,960.08 元，负债总额为 71,894,980.65 元，净资产 19,125,979.43 元，资产负债率为 78.99%，营业收入为 918,299.86 元，营业利润为-2,905,421.21 元，净利润为-63,069.80 元。

截至 2017 年 09 月 30 日,该公司的经审计的资产总额为 89,841,574.32 元,负债总额为 70,721,273.55 元,净资产 19,120,300.77 元,资产负债率为 78.72%,营业收入为 2,034,051.58 元,营业利润为-2,883,442.21 元,净利润为-5,678.66 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09月30日,该公司的经审计的资产总额为163,894,506.44元,负债总额为128,914,947.50元,净资产34,979,558.94元,资产负债率为78.66%,营业收入为220,950,323.54元,营业利润为39,287,112.61元,净利润为29,465,334.45元。(以上数据未经审计)。

6、公司名称:山东嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本:1,080万元

法定代表人:葛小磊

成立时间:2012年2月22日

注册地址:乐陵市经济开发区开元大道西首

经营范围:制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗;装潢设计;建筑门窗、幕墙设计、加工、安装;钢结构设计、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 52,828,227.17 元,负债总额为 39,873,676.48 元,净资产 12,954,550.69 元,资产负债率为 75.48%,营业收入为 42,603,692.95 元,营业利润为 3,855,181.99 元,净利润

为 2,607,457.29 元。

截至2017年09月30日，该公司的经审计的资产总额为102,011,023.77元，负债总额为87,091,548.82元，净资产14,919,474.95元，资产负债率为85.37%，营业收入为28,330,147.09元，营业利润为2,684,616.85元，净利润为1,964,924.26元。（以上数据未经审计）。

7、公司名称：嘉寓门窗幕墙湖北有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：葛小磊

成立时间：2014年3月25日

注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、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 41,392,213.50 元，负债总额为 4,000,731.87 元，净资产 37,391,481.63 元，资产负债率为 9.67%，营业收入为 11,875,763.29 元，营业利润为 3,164,299.93 元，净利润为 1,529,691.34 元。

截至2017年09月30日，该公司的经审计的资产总额为74,196,906.79元，负债总额为37,008,864.48元，净资产37,188,042.31元，资产负债率为49.88%，营业收入为6,594,429.06元，营业利润为-271,252.42元，净利润为-203,439.32元。（以上数据未经审计）。

8、公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：8,000万元

法定代表人：朱小虎

成立时间：2011年9月2日

注册地址：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；铝型材、塑料型材制造、销售；建筑装饰；建材批发（不含木材）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 320,291,585.90

元，负债总额为 226,469,843.48 元，净资产 93,821,742.42 元，资产负债率为 70.71%，营业收入为 50,183,841.83 元，营业利润为 234,770.34 元，净利润为 707,152.10 元。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额为 325,028,027.74 元，负债总额为 232,144,466.84 元，净资产 92,883,560.90 元，资产负债率为 71.42%，营业收入为 16,271,640.92 元，营业利润为-1,822,872.00 元，净利润为-938,181.52 元。（以上数据未经审计）。

9、公司名称：七台河嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：500万元

法定代表人：刘建启

成立时间：2013年5月24日

注册地址：黑龙江省七台河市新兴区经济开发区盛昌路北端

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 29,033,111.19 元，负债总额为 23,833,641.76 元，净资产 5,199,469.43 元，资产负债率为 82.09%，营业收入为 1,012,537.77 元，营业利润为-2,511,261.07 元，净利润为-2,034,094.95 元。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额为 27,622,949.49 元，负债总额为 22,778,473.03 元，净资产 4,844,476.46 元，资产负债率为 82.46%，营业收入为 0.00 元，营业利润为-446,872.28 元，净利润为-354,992.97 元。（以上数据未经审计）。

10、公司名称：广东嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：田新甲

成立时间：2011年10月20日

注册地址：博罗县泰美镇板桥工业区

经营范围：生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙加工、设计、安装；货物与技术出口。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 128,219,799.28 元，负债总额为 92,286,030.35 元，净资产 35,933,768.93 元，资产负债率为 71.97%，营业收入为 63,251,476.32 元，营业利润为 4,752,196.67 元，净利润为 3,515,543.07 元。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额为 126,383,053.07 元，负债总额为 90,999,272.49 元，净资产 35,383,780.58 元，资产负债率为 72.00%，营业收入为 19,580,521.09 元，营业利润为-733,317.80 元，净利润为-549,988.35 元。（以上数据未经审计）。

11、公司名称：江西嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：田新甲

成立时间：2014年3月25日

注册地址：吉安市井开区京九大道260号

经营范围：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、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 122,778,377.80 元，负债总额为 93,184,624.45 元，净资产 29,593,753.35 元，资产负债率为 75.90%，营业收入为 38,551,598.98 元，营业利润为 889,406.37 元，净利润为 1,062,684.81 元。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额为 128,435,271.21 元，负债总额为 94,767,375.29 元，净资产 33,667,895.92 元，资产负债率为 73.79%，营业收入为 44,149,691.55 元，营业利润为 4,825,562.78 元，净利润为 4,074,142.57 元。（以上数据未经审计）。

12、公司名称：四川嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：12,100 万元

法定代表人：周建勇

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）

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09月30日，该公司的经审计的资产总额为912,892,850.15元，负债总额为772,773,166.60元，净资产140,119,683.55元，资产负债率为84.65%，营业收入为430,616,889.12元，营业利润为13,353,295.70元，净利润为15,320,900.13元。（以上数据未经审计）。

13、公司名称：山东嘉润集成能源有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：付文印

成立时间：2016年06月27日

注册地址：山东省济宁市微山县经济开发区泰康路西侧

经营范围：太阳能光伏、电力储能系统清洁能源项目开发及运营管理；为用户提供能源智能管控、能源互联网信息平台的搭建及相关服务；太阳能电站项目投资及EPC工程总承包；电力工程施工；电力设施承装承修及技术信息咨询服务；太阳能电池、组件及发电相关电气设备的研发与销售；动力锂电池、电子集成系统研发与销售；智能充电桩的安装及运营；太阳能路灯、太阳能野营灯及相关光伏照明产品的研发与销售；锂电池储能系统及通信储能系统的研发与销售。

截至2016年12月31日，该公司的经审计的资产总额为382,024.84元，负债总额为495,468.12元，净资产-113,443.28元，资产负债率为129.70%，营业收入为0.00元，营业利润为-151,257.73元，净利润为-113,443.28元。

截至2017年09月30日，该公司的经审计的资产总额为1,264,499.47元，负债总额为2,551,821.15元，净资产-1,287,321.68元，资产负债率为201.80%，营业收入为0.00元，营业利润为-1,565,140.86元，净利润为-1,173,878.40元。（以上数据未经审计）。

14、公司名称：嘉润新能源技术开发松原有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：何梦年

成立时间：2017 年 06 月 23 日

注册地址：松原市工商行政管理局开发区分局

经营范围：太阳能光伏、电力储能系统清洁能源项目开发及运营管理，为用户提供能源智能管控、能源互联网信息平台的搭建及相关服务，太阳能电站项目投资及 EPC 工程总承包，电力工程施工，电力设施承装承修及技术信息咨询服务，太阳能电池、组件及发电相关电气设备的研发与销售，动力锂电池、电子集成系统研发与销售，智能充电桩的安装及运营，太阳能路灯、太阳能野营灯及相关光伏照明产品的研发与销售，锂电池储能系统及通信储能系统的研发与销售。

截至 2017 年 09 月 30 日，该公司的经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、营业利润、净利润均为 0.00 元，资产负债率为 0.00%。（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；关于新增担保的，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。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

截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 235,500.00 万元，均为对子

公司担保金额，占最近一期经审计净资产的 166.00%；累计发生担保余额为 38,630.00 万元，均为对子公司担保余额，占最近一期经审计净资产的 27.00%。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十次会议决议；
- 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十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

二零一七年十月二十五日