

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2017-061

福建星云电子股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福州星云自动化技术有限公司
- 担保金额：共计人民币 1,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

福州星云自动化技术有限公司（以下简称“星云自动化”或“被担保人”）是福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专门从事锂电池自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务的全资子公司。为满足星云自动化正常融资需求和项目开发运营，公司拟为星云自动化的银行融资业务提供担保总额 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为本事项审议通过之日起一年（担保期限及范围以最终签订协议为准）。

2017 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人简介

名称：福州星云自动化技术有限公司；

住所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 3#楼（自贸试验区内）；

统一社会信用代码：91350105574716833Q；

法定代表人：李有财；

成立日期：2011 年 5 月 6 日

注册资本：100 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：各种电池生产线上的相关自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2、与公司的股权关系：星云自动化是公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

	2016 年度	2017 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	310.06	1,424.29
负债总额	453.44	1,502.13
其中： 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	453.44	1,502.13
净资产	-143.38	-77.84
营业收入	46.44	429.97
利润总额	-161.98	87.39
净利润	-129.45	65.54
或有事项（担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	无	无

三、担保协议的主要内容

担保人：福建星云电子股份有限公司；

被担保人：福州星云自动化技术有限公司；

担保方式：连带责任担保；

担保债权本金：不超过人民币 1,000 万元；

担保期限：3 年（以最终签订的协议为准）。

目前《担保协议》尚未签署，协议的详细内容尚需与融资银行共同协商确定。公司授权公司董事长在融资额度不超过人民币 1,000 万元的范围内，决定具体的担保方案并签署相关文件。

四、董事会意见

本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《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）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。

综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意为全资子公司星云自动化 1,000 万元融资事项提供连带责任担保。

五、独立董事意见

我们认为本次担保对象为公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。本次担保事项符合公司的整体利益，且担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害中小股东利益情形，因此，我们全体独立董事一致同意公司本次担保行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司未进行对外担保；

2、公司逾期担保的情形

公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损

失的情形。

特此公告。

备查文件

- 1、《第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日