

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11月19日召开了第四届董事会第十一次会议，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
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
		2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019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
	20,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2017年11月15日至 2018年11月14日
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 (以下简称“河北嘉寓”)	5,000	2016年年度股东大会	2017年5月23日	2017年5月23日至 2018年5月22日

根据公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为以下子公司增加不超过以下额度的担保，具体担保对象和新增担保额度如下表：

被担保公司名称	担保额度（万元）
广东嘉寓	40,000
四川嘉寓	60,000
河北嘉寓	20,000

以上签署担保协议权限的有效期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：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：付致杰

成立时间：2011年10月20日

注册地址：惠州市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（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。

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）。

2、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：魏守满

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：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产（需通过环评后方可开展经营活动）、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装、施工；钢结构设计、施工；玻璃加工（需通过环评后方可开展经营活动）、销售、安装。（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）

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）。

3、公司名称：嘉寓门窗幕墙河北有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：喻久旺

成立时间：2016 年 09 月 05 日

注册地址：河北省邢台市威县经济开发区巨腾商务中心北侧

经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗、金属表面喷涂；建筑幕墙加工；专业承包室内装饰装修、钢结构设计施工；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；自产产品销售；铝锭、铝棒材、铝型材销售；太阳能发电技术研发、技术咨询；光伏发电设备销售；在资质等级许可范围内从事电力工程设计与施工。

截至 2016 年 12 月 31 日,该公司的经审计的资产总额为 10,224,173.24 元,负债总额为 10,382,920.11 元,净资产-158,746.87 元,资产负债率为 101.55%,营业利润为-211,662.49 元,净利润为-158,746.87 元。

截至 2017 年 9 月 30 日,该公司的资产总额为 63,299,000.29 元,负债总额为 46,791,787.34 元,净资产 16,507,212.95 元,资产负债率为 73.92%,营业利润为 10,223,446.68 元,净利润为 16,665,959.82 元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

关于本次新增担保额度,签署担保协议权限的有效期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 355,500.00 万元,均为对子公司担保金额,占最近一期经审计净资产的 251.14%;累计发生担保余额为 41,110.00 万元,均为对子公司担保余额,占最近一期经审计净资产的 29.04%。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十一次会议决议；
- 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十一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

二零一七年十一月十九日