

## 格林美股份有限公司

### 关于取消公司为参股公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

公司第四届董事会第十三次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“株洲欧科亿”）申请银行授信提供连带责任担保，公司按持股比例承担担保额度不超过5,000万元，期限两年，株洲欧科亿其他股东按照持股比例提供连带责任担保。

公司第四届董事会第二十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能”），储能电站（湖北）有限公司仙桃分公司（以下简称“仙桃储能”），储能电站（江西）有限公司（以下简称“江西储能”）三家公司申请融资提供连带责任担保，公司按持股比例承担担保额度分别不超过2,250万元，2,025万元，1,800万元，三家合计担保额度不超过6,075万元，正常期限10年（提前还款情况下，期限为到期日或延长到期日为最后一期被担保债务的履行期限届满之日），湖北储能、仙桃储能、江西储能其他股东按照持股比例提供连带责任担保。

#### 二、取消担保情况概述

由于株洲欧科亿的融资安排发生变动，目前担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，公司决定取消为参股公司株洲欧科亿提供人民币 5,000 万元的担保。

由于湖北储能、仙桃储能、江西储能的融资安排发生变动，目前担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，公司决定取消为上述三

家公司提供人民币 6,075 万元担保。

2018年1月18日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于取消公司为参股公司提供担保的议案》，关联董事许开华先生、王敏女士回避表决。本次取消对株洲欧科亿、湖北储能、仙桃储能、江西储能的担保属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

### 三、累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 680,302.60 万元（公司及其控股子公司累计对外担保均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间的提供担保），占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 98.85%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、不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况。

### 四、备查文件

公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日