

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2018-026

冠城大通股份有限公司关于为控股子公司 冠城瑞闽提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司。
- 本次担保金额人民币 3 亿元，本次担保前公司尚未为其提供担保。

一、担保情况概述

2018年5月29日，冠城大通股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过《关于为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》，鉴于公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司（以下简称“冠城瑞闽”）拟向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请贷款人民币3亿元，贷款期限54个月，董事会同意冠城瑞闽以自有厂房和土地以及机器设备为该项贷款提供抵押担保，同时由公司提供连带责任担保。会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：福建冠城瑞闽新能源科技有限公司

住所：福建省福州市福清市融侨经济技术开发区光电科技园 3#路

法定代表人：韩孝煌

注册资本：25000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：锂离子电池、充电器、电动汽车电池及系统、储能电池、煤矿用和船用电池及电源管理系统的研发、生产、销售；废旧电池的回收、开发、利用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、最近一年及一期财务数据：

单位：元

项目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	512,961,641.85	696,300,529.90
负债合计	316,338,911.81	478,304,783.68
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	316,331,676.73	478,304,783.68
净资产	196,622,730.04	217,995,746.22
项目	2018 年 1-4 月	2017 年 1-12 月
营业收入	895,596.36	362,803.49
净利润	-21,373,016.18	-38,480,468.30

3、冠城瑞闽为公司控股子公司，公司持有其90%股权。

三、担保协议主要内容

公司为冠城瑞闽提供担保开始时间以相关合同为准，担保期限54个月。实际担保方式和担保金额将在公司董事会审批权限内以具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

上述担保事项为公司对控股子公司提供的融资担保，考虑到该公司的融资需求、资信和经营状况，担保风险可控，董事会同意冠城瑞闽以自有厂房和土地以及机器设备为该项贷款提供抵押担保，同时由公司提供连带责任担保。公司独立董事同意该笔担保的实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月30日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为124,154.13万元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.13%，均为公司为控股公司或参股公司提供担保。上述担保余额中，公司为下属控股公司提供担保余额112,904.13万元，占上市公司最近一期经审计净资产的15.58%。无逾期对外担保。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2018年5月30日