

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2018-042

格林美股份有限公司 关于公司为下属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。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司拟申请的银行授信、融资租赁、申请借款等事项提供担保。其中，公司同意为下属公司银行授信提供担保，担保金额不超过20.10亿元；公司同意为下属公司开展融资租赁业务提供担保，担保金额不超过2亿元；公司同意为下属公司向荆门高新技术产业投资有限公司申请借款提供担保，担保金额不超过5000万元，上述事项合计担保总额不超过22.60亿元人民币，担保期限不超过五年，并授权董事长或其授权代表办理该额度范围内的担保事宜。

一、提供担保情况概述

1、关于公司为下属公司申请银行授信提供担保

公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”）、格林美（无锡）能源材料有限公司（以下简称“无锡格林美”）、扬州宁达贵金属有限公司（以下简称“扬州宁达”）、格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司（以下简称“武汉城矿”）因原有授信担保额度到期及自身经营发展新增授信担保额度的需求，公司同意为上述公司的银行授信提供担保，担保金额不超过20.10亿元，担保期限不超过五年，并授权董事长或其授权代表办理该额度范围内的担保事宜。

单位：万元

授信主体	担保期限	金额
------	------	----

荆门市格林美新材料有限公司	不超过五年	120,000
江西格林美资源循环有限公司		15,000
扬州宁达贵金属有限公司		3,000
格林美(无锡)能源材料有限公司		54,000
格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司		9,000
合 计		201,000

2、关于公司为下属公司申请开展融资租赁业务提供担保

公司全资子公司荆门格林美因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意荆门格林美在不超过 2 亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，期限不超过三年，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。

公司授权董事长或其授权代表在遵循融资市场、控制融资成本最低等原则基础上商谈、办理申请融资租赁的有关事宜及与融资租赁公司签署有关的法律文件，公司为该融资租赁事项提供连带保证责任，担保期限不超过三年。

3、关于公司为下属公司申请借款提供担保

公司全资子公司荆门格林美因自身资金需求，拟向荆门高新技术产业投资有限公司（以下简称“荆门高新产投”）申请借款，用于荆门格林美新建 9 万吨三元动力电池原料与材料产能项目厂房、配套基础设施建设及污水处理厂建设。

该笔借款由荆门高新产投委托中国农业银行股份有限公司荆门深圳大道支行以委托贷款的形式向荆门格林美发放，期限一年，总金额不超过 5000 万元人民币，年利率为 5.39%，按月结息。

公司同意为荆门格林美此笔借款提供担保，担保总额不超过 5000 万元人民币，担保期限不超过一年，并授权董事长或其授权代表办理该额度范围内的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、荆门市格林美新材料有限公司

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

法定代表人：许开华

注册资本：445,754.965 万元

成立日期：2003 年 12 月 04 日

注册地址：荆门高新区·掇刀区迎春大道 3 号

经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废旧车用动力蓄电池及其它含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询（不含金融、证券、期货及其他许可项目）；环境服务、环境咨询，市政给排水、污水及工业废水处理项目投资和运营管理；稀贵金属、稀散金属、稀土、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；液晶面板的综合利用，钢及其工业用盐的回收；粗铜、粗锡的生产与销售；塑木型材的研发、设计、生产、销售；工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的回收、生产与销售；液氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、过氧化氢、乙炔、氮气、硫酸钴、硫酸镍、氢气（储存）、次氯化钠、氯气（票面）、氯酸钠、硫磺、四氯乙烯、煤油、油漆、漂白粉、柴油、工业酒精、硫化钠、硫化铵、过硫酸钠、氟化钠、亚硫酸钠、二氧化碳批发仓储；普通货运。（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）

与公司关系：公司全资子公司

荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年	2018 年 1-3 月
总资产	16,408,462,992.72	17,283,493,711.30
负债总额	10,172,089,827.61	10,828,025,776.91
净资产	6,236,373,165.11	6,455,467,934.39
营业收入	9,399,665,793.39	3,014,304,354.02
利润总额	939,593,184.13	268,706,190.28
净利润	811,995,029.16	230,874,364.60

2、江西格林美资源循环有限公司

公司名称：江西格林美资源循环有限公司

注册资本：60,490 万元

法定代表人：鲁习金

成立日期：2010 年 05 月 12 日

住所：江西省丰城市资源循环利用产业基地

经营范围：再生资源回收储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废线路板处理；废旧金属、废旧电池、废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置及电池厂废料、报废电子电器产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、分类贮存与处置。废弃资源循环利用技术的研究、开发与综合利用；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技术的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；塑木型材及合金制品的生产销售；各种物质与废旧资源的供销贸易；进出口贸易；汽车销售、汽车租赁、汽车充电服务、汽车售后服务；报废汽车的回收、拆解、综合利用及拆解产物的销售；废五金、废电机、废电器、废钢、废电线电缆的回收、拆解、综合利用及拆解物的销售；废塑料回收、分拣、加工及塑料产品的销售。（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）

与公司关系：公司全资子公司

江西格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年	2018 年 1-3 月
总资产	1,540,594,484.95	1,577,358,407.66
负债总额	702,781,316.41	724,468,133.81
净资产	837,813,168.54	852,890,273.85
营业收入	1,128,309,437.61	212,466,054.96
利润总额	43,544,779.32	15,347,935.23
净利润	35,328,992.10	15,077,105.35

3、扬州宁达贵金属有限公司

公司名称：扬州宁达贵金属有限公司

注册资本：18,000 万元

法定代表人：樊启鸿

成立日期：2004 年 04 月 08 日

注册地址：扬州市江都区宜陵镇工业园区

经营范围：金银“三废”、铜、锌、铅、锡、铂回收、加工，电子废弃物资源再生与无害化处置，废液晶显示屏处置利用，氯化钙生产销售，高纯氧化锆、还原锆锭（锆粉）、区熔锆锭、锆单晶、锆片的生产销售，普通货运，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业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）

与公司关系：公司控股子公司，持股比例 60%

扬州宁达最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年	2018 年 1-3 月
总资产	653,286,996.89	715,648,796.03
负债总额	203,376,635.65	226,582,635.89
净资产	449,910,361.24	489,066,160.14
营业收入	290,882,439.28	55,561,726.45
利润总额	72,135,984.25	12,391,683.57
净利润	61,777,909.82	10,582,069.84

4、格林美（无锡）能源材料有限公司

公司名称：格林美（无锡）能源材料有限公司

注册资本：72,000 万元

法定代表人：潘骅

成立日期：2011 年 03 月 23 日

注册地址：无锡市新吴区硕放振发路 235 号

经营范围：钴酸锂、三元材料的研发和生产；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）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存；汽车充电设备批发、零售；汽车充电服务；汽车维修；梯级利用电池能源产品的租赁、销售；梯级利用动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构件的销售。（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）

与公司关系：公司全资孙公司

无锡格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年	2018 年 1-3 月
总资产	1,143,207,297.05	1,398,636,149.97
负债总额	718,653,247.76	962,174,538.12
净资产	424,554,049.29	436,461,611.85
营业收入	1,249,962,440.33	507,038,054.73
利润总额	74,836,182.48	14,008,897.14
净利润	66,640,973.54	11,907,562.56

5、格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司

公司名称：格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司

注册资本：70,180 万元

法定代表人：周继锋

成立日期：2012 年 10 月 16 日

注册地址：新洲区仓埠街毕铺村、马鞍村

经营范围：城市矿产资源产业园开发、运营与管理、物业服务、仓储服务，再生资源回收与批发（含生产性废旧金属回收）；再生资源回收与利用（含贵金属催化剂废料的回收与利用），报废汽车回收、拆解，废旧物资交易咨询、中介服务，会议会展服务，铁粉及有色金属粉末、合金与压延制品、塑料原料与制品的加工、生产、销售，新型建筑装饰材料的制造与销售，金属材料、化工原料、

五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备销售，厂房及设备租赁，循环经济产业与环保技术信息咨询服务，货物进出口，技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（以上经营范围国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；废弃电器电子的回收与处理（凭有效许可证在核定的期限内经营）；废旧电池收集暂存，维护；塑料制品的租赁；废五金、废钢、废电线电缆回收、综合利用及销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司控股子公司，持股比例 91.45%

武汉城矿最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年	2018 年 1-3 月
总资产	1,779,977,243.89	1,709,180,943.81
负债总额	1,129,716,430.53	1,071,203,884.04
净资产	650,260,813.36	637,977,059.77
营业收入	165,972,371.65	47,684,786.04
利润总额	-52,266,379.49	-12,332,755.58
净利润	-47,887,620.30	-12,283,753.59

三、担保协议的主要内容

上述银行授信担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以各授信主体最终同银行签订的相关合同为准，在不超过上述担保总额范围内，各授信主体可以根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整；本次荆门格林美向融资租赁公司申请融资有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额，实际融资金额在此额度内以融资租赁公司与公司下属公司实际发生的融资金额为准；本次申请借款担保协议的最终金额、期限、发放方式等最终以公司下属公司同荆门高新产投签订的相关合同为准。

在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 740,449.82 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 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 98.43%。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。

五、董事会意见

因公司下属公司荆门格林美、江西格林美、无锡格林美、扬州宁达、武汉城矿等原有授信额度到期和自身资金需求，公司为下属公司拟申请的银行授信、融资租赁、申请借款等事项提供担保。其中，公司为下属公司银行授信提供担保，担保金额不超过 20.10 亿元；公司为下属公司开展融资租赁业务提供担保，担保金额不超过 2 亿元；公司为下属公司向荆门高新技术产业投资有限公司申请借款提供担保，担保金额不超过 5000 万元，上述事项合计担保总额不超过 22.60 亿元人民币，担保期限不超过五年。上述银行授信、融资租赁和申请借款等项目有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司全资子公司、孙公司及控股子公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意为下属公司荆门格林美、江西格林美、无锡格林美、扬州宁达、武汉城矿的银行授信、融资租赁、申请借款等项目提供担保，并同意将上述担保事项提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二零一八年六月二十一日