

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2018-045

格林美股份有限公司

关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告

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、公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”）、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司（以下简称“荆门德威”）、格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司（以下简称“天津格林美”）因原有授信额度到期以及新增资金需求，拟向银行申请不超过等值人民币 4.5 亿元的综合授信，公司计划为上述下属公司的银行授信提供担保，担保总额不超过 4.5 亿元人民币，担保期限不超过两年，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜，基本情况如下：

单位：万元

授信主体	授信担保期限	授信担保金额
江西格林美资源循环有限公司	不超过两年	10,000
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司		5,000
格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司		30,000
合计		45,000

上述公司的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内进行调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、期限、担保方式以下属公司最终同银行签订的相关合同为准。在办理上述公司授信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。

2018年6月28日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公

司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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

2、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

公司名称：荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

注册资本：3, 080 万元

法定代表人：陈星题

成立日期：2011 年 07 月 22 日

注册地址：荆门高新区迎春大道 3 号

经营范围：一般经营项目：废旧硬质合金制品、废弃钨、钼、钽、铌稀有金属制品的循环利用以及相关钨产品的制造与销售，废旧硬质合金制品及钨、钼、钽、铌报废材料的回收与销售，报废材料以及循环再造产品的进出口（以上不含国家专项规定项目）。（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

荆门德威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	335, 259, 860. 31	370, 166, 729. 46
负债总额	154, 598, 144. 76	176, 441, 598. 86
净资产	180, 661, 715. 55	193, 725, 130. 60
营业收入	520, 469, 807. 06	186, 093, 138. 64
利润总额	60, 113, 545. 08	15, 382, 132. 16
净利润	51, 935, 670. 11	13, 063, 415. 05

3、格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司

公司名称：格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司

注册资本：46,500 万元

法定代表人：唐丹

成立日期：2013 年 10 月 18 日

注册地址：天津子牙循环经济产业区园区十号路 9 号

经营范围：废五金、废金属、废电池、报废电子产品、废旧家电、废塑料、废线路板、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料（危险品除外）、废玻璃回收、处置与销售；报废汽车回收、拆解；铁粉及有色金属粉末、合金及其压延制品、塑料原料及其制品的加工、生产、销售；金属材料、化工原料（危险品及易制毒品除外）、五金交电、建筑材料、汽车零部件、机械设备销售；厂房及设备租赁；循环经济与环保产业的技术信息咨询服务；废旧物资展示、交易咨询、会议会展服务；货物及技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；物业管理；仓储服务（危险品除外）；互联网开发与技术服务；电子商务信息咨询；信息技术开发；环境技术研发及信息咨询服务；网上销售废旧电子产品、废旧家用电器；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置；汽车销售、汽车租赁、汽车充电服务、汽车维修服务；普通货运；报废机动车零部件销售；汽车零部件加工再制造。（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

天津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	608,256,253.81	672,761,323.99
负债总额	151,423,475.52	215,771,101.19
净资产	456,832,778.29	456,990,222.80
营业收入	17,097,840.98	9,487,185.33
利润总额	132,854.56	200,752.66
净利润	237,452.93	157,444.51

三、担保协议的主要内容

上述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。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 785,449.82 万元（含本次拟审议的担保额度，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 104.42%。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

因公司下属公司江西格林美、荆门德威、天津格林美原有授信额度到期和自身资金需求，公司为下属公司的银行授信提供担保，担保总额不超过 4.5 亿元人民币，担保期限不超过两年。上述银行授信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、全资孙公司，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江西格林美、荆门德威、天津格林美的银行授信提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二零一八年六月二十八日