

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2019-017

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”）下属公司内蒙古新创资源再生有限公司（以下简称“内蒙古新创”）因自身经营发展需要，拟向银行申请总额度不超过等值人民币 5,000 万元的综合授信，公司计划为内蒙古新创的银行授信提供担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保期限不超过两年，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，具体情况如下

单位：万元

授信主体	授信/担保期限	金额
内蒙古新创资源再生有限公司	不超过两年	5,000
合计		5,000

2019年2月28日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《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》、《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古新创资源再生有限公司

法定代表人：袁小亮

注册资本：962.786 万元

成立日期：2014 年 03 月 05 日

注册地址：达拉特旗三垆梁工业园区经五路东，纬一路南

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：废弃电器电子产品回收、拆解加工处理；废旧五金电器、电线电缆、废电机、固体废弃物回收、拆解加工处理；环保设备设计和研发、环保材料研发、环保技术推广与应用。

与公司关系：公司控股孙公司

内蒙古新创最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017年	2018年1-9月
总资产	153,096,480.64	196,772,526.77
负债总额	137,636,394.23	174,588,859.96
净资产	15,460,086.41	22,183,666.81
营业收入	80,449,381.71	57,870,723.56
利润总额	6,091,600.35	6,650,432.43
净利润	6,088,077.58	6,723,580.40

三、担保协议的主要内容

上述担保协议具体的授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以内蒙古新创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。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本次董事会召开日，含本次董事会审议通过的担保金额，公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,020,170.60 万元（除公司为参股公司储能电站（湖北）有限公司提供担保额度不超过 1,575 万元之外，其余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提供的担保），占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 135.62%。

五、董事会意见

因公司下属公司内蒙古新创自身经营发展需要，公司为下属公司拟申请的银行授信提供担保，担保金额不超过 5,000 万元，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控股孙公司，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，且公司为内蒙古新创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。公司董事会同意为内蒙古新创的银行授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司2019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

二〇一九年二月二十八日