证券代码：002340　　证券简称：格林美　　公告编号：2019-071

格林美股份有限公司
关于公司下属公司申请开展融资租赁业务
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、融资租赁及担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、格林美（无锡）能源材料有限公司（以下简称“无锡格林美”）、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。公司同意为荆门格林美、无锡格林美、武汉城矿在总额度不超过7亿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的融资租赁业务提供担保，担保期限不超过4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。具体担保情况如下：

单位：万元

融资租赁主体	担保期限	金额
荆门市格林美新材料有限公司	不超过四年	50,000
格林美（无锡）能源材料有限公司		10,000
格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司		10,000
合　计		70,000

2019年7月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。根据《公司章程》等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2019年第四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

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：689,506.134万元

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，铟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	2018 年	2019 年 1-3 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总资产	18,982,592,405.62	19,675,393,514.87
负债总额	9,445,170,769.73	9,902,470,965.17
净资产	9,537,421,635.89	9,772,922,549.70
营业收入	13,748,237,778.33	3,056,956,633.02
利润总额	988,534,941.71	244,868,329.19
净利润	863,926,761.72	215,943,295.34

2、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：张翔

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	2018 年	2019 年 1-3 月
总资产	1,769,438,669.10	1,863,457,004.15
负债总额	909,240,972.22	1,006,393,909.91
净资产	860,197,696.88	857,063,094.24
营业收入	2,237,187,091.60	543,338,885.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	36,275,014.04	-3,599,260.38
净利润	35,643,647.59	-3,134,602.64

3、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）；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；废金属艺术品的生产、加工与销售；废塑料艺术品的生产、加工与销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

与公司关系：公司控股子公司，持股比例为 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	2018 年	2019 年 1-3 月
总资产	1,609,251,058.49	1,600,934,580.06
负债总额	1,000,464,157.79	1,011,052,987.44
净资产	608,786,900.70	589,881,592.62
营业收入	204,080,007.30	44,253,667.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	-66,497,021.48	-18,855,927.57
净利润	-59,493,585.32	-18,905,308.07

三、担保协议的主要内容

上述融资租赁业务担保协议具体的担保额度、期限、担保方式以具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准，具体业务主体可以根据实际需求在总担保额度范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。本次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实际发生的融资金额为准。

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

截至董事会召开日，含本次董事会审议的担保金额，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,354,094.16万元（除公司为参股公司扬州宁达贵金属有限公司提供的 3,000万元担保，为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过1,575 万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及下属公司之间提供的担保），占2018年12月31日经审计净资产的比例为137.09%。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、无锡格林美、武汉城矿自身经营发展需要，拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司为荆门格林美、无锡格林美、武汉城矿拟申请的融资租赁业务提供担保，金额总计不超过 7 亿元，担保期限不超过 4 年。上述担保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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。公司董事会同意公司为下属公司荆门格林美、无锡格林美、武汉城矿开展融资租赁业务提供担保，并同意将上述担保事项提交公司 2019 年第四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

二〇一九年七月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn