

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-045

融捷股份有限公司 关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年8月23日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）基于经营发展的资金需求，拟向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请流动资金和工程项目借款总额不超过人民币 20,000 万元。为支持融达锂业经营发展，董事会同意公司为融达锂业前述借款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 20,000 万元，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过后 12 个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会第二十四次会议及 2019 年半年度报告相关事项的独立意见》。

二、被担保人基本情况

名称：甘孜州融达锂业有限公司

类型：有限责任公司

住所：康定县新城新天地四区 6 栋 1 单元 6-3

法定代表人：吕斌

注册资本：13,408.638837 万元人民币

成立日期：2005 年 7 月 29 日

统一社会信用代码：915133217779122288

经营范围：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。（国家法律法规限制的范围不得经营）。（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）

股权结构：融达锂业为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

融达锂业最近一年一期的财务数据如下：

| | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------|------------|-------------|
| 资产总额（万元） | 39,383.43 | 39,034.77 |
| 负债总额（万元） | 29,580.13 | 28,595.28 |
| 净资产（万元） | 9,803.30 | 10,439.48 |
| 或有事项总额（万元） | 0 | 0 |
| | 2019年1-6月 | 2018年度 |
| 营业收入（万元） | 5.57 | 11,513.65 |
| 利润总额（万元） | -746.07 | -403.19 |
| 净利润（万元） | -635.97 | -342.71 |

注：以上为融达锂业单体财务报表数据，2018年度财务数据经审计，2019年1-6月财务数据未经审计

三、担保主要内容

董事会同意公司为融达锂业向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请的流动资金和工程项目借款提供连带责任担保，担保总度不超过人民币20,000万元，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过后12个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

四、董事会意见

2019年8月23日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》。

董事会认为，本次提供担保主要是为满足融达锂业的自身业务发展的需要，有利于融达锂业业务开展和资金筹措，符合公司整体利益，并且融达锂业已恢复生产，业务前景较好，因此本次担保风险可控，不会损害公司的利益。

五、独立董事独立意见

“1、经核查，我们认为，公司本次提供担保额度是基于融达锂业经营发展

的资金需求，符合公司发展战略。融达锂业已于报告期内恢复生产，具有良好的业务发展前景，风险可控，本次担保符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，同意公司 2018 年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供担保额度 5,000 万元，2018 年度公司实际为东莞德瑞提供担保 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.72%，该担保延续至本公告披露日。

经 2018 年度股东大会批准，同意公司 2019 年度为东莞德瑞提供担保额度 20,000 万元，截至本公告披露日，未实际发生担保事项。

除上述情形外，公司及其子公司无其他对外担保，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议及 2019 年半年度报告相关事项的独立意见》；

3、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日