

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2020-093

## 格林美股份有限公司 关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

为更好地推动格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司格林美（深圳）循环科技有限公司（以下简称“深圳循环科技”）的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司同意为深圳循环科技申请银行授信提供担保，担保额度不超过6,000万元，担保期限不超过8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：

2020年8月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：格林美（深圳）循环科技有限公司

注册资本：5000万元

法定代表人：欧阳铭志

成立日期：2017年11月21日

注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇西湖村伯公坳格林美循环经济产业园

经营范围：一般经营项目是：资源循环技术的开发与利用；环保项目的投资

（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；环保领域、动力电池材料、氢燃料电池以及系统产品、储氢设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；退役电池综合利用及销售；新能源汽车加气、充电；新能源汽车相关产品的贸易与销售；新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、技术开发(不含电池芯生产)；自动化智能装备产品开发、设计。再生资源收购、销售；自有物业租赁；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：报废汽车拆解、回收；新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的制造；动力电池模组回收梯次再利用；自动化智能装备产品的生产。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与公司关系：公司控股孙公司，公司持有格林美（深圳）环保科技有限公司 51%的股权，格林美（深圳）环保科技有限公司持有深圳循环科技 100%的股权。

深圳循环科技最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019 年	2020 年 1-6 月
总资产	23,668,628.60	23,034,650.16
负债总额	605,482.98	624,135.34
净资产	23,063,145.62	22,410,514.82
营业收入	4,000.00	0
利润总额	-896,797.57	-653,780.80
净利润	-896,797.57	-652,630.80

### 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、担保方式以最终同银行签订的相关合同为准，并可以根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。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，公司及控股子公司预计

对外担保总额为 1,524,777.85 万元（除公司为储能电站（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全资下属公司之间提供的担保）占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例不超过 145.43%。公司将依据实际业务发展情况及稳健发展原则，大幅减少对外担保的实际执行比例。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

因公司下属公司深圳循环科技自身资金需求，公司为其拟申请的银行授信提供担保，担保金额不超过 6,000 万元，担保期限不超过八年。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。公司董事会同意为深圳循环科技的银行授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司 2020 年第三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

二〇二〇年八月二十五日