

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2021-008

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”）下属公司江西格林循环产业股份有限公司（以下简称“格林循环”）、山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司（以下简称“山西洪洋海鸥”）、内蒙古新创资源再生有限公司（以下简称“内蒙古新创”）因原有授信担保额度到期以及新增资金需求，为满足发展需要，拟申请总额度不超过等值人民币 95,000 万元的综合授信，公司同意为上述公司的银行授信提供担保，担保总额不超过 95,000 万元人民币，担保期限不超过五年，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

被担保主体	担保期限	金额
江西格林循环产业股份有限公司	不超过五年	88,000
山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司		6,000
内蒙古新创资源再生有限公司		1,000
合计		95,000

2021年1月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《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2021年第一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、江西格林循环产业股份有限公司

公司名称：江西格林循环产业股份有限公司

注册资本：90000 万元

法定代表人：秦玉飞

成立日期：2010 年 05 月 12 日

注册地址：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；废旧金属的收集、贮存、处置及报废电子电器产品、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。废弃资源循环利用技术的研究、开发与综合利用；生态环境材料的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；各种物质与废旧资源的供销贸易；进出口贸易；废五金、废电机、废电器、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；铜及电解铜的供销贸易。（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：公司控股子公司，持股比例为 65.4163%。

格林循环最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019 年	2020 年 1-9 月
总资产	2,613,954,133.35	2,437,936,987.99
负债总额	1,377,167,817.72	1,484,087,400.97
净资产	1,236,786,315.63	953,849,587.02
营业收入	1,491,536,296.40	1,042,311,688.09
利润总额	92,418,443.76	112,230,148.70
净利润	81,649,651.15	100,593,271.39

2、山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司

公司名称：山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司

法定代表人：赵家贤

注册资本：500 万元

成立日期：2011年01月06日

注册地址：长治市长北桥东北路5号

经营范围：废弃电器电子产品处理（国家限制的除外）。（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：公司控股子公司格林循环持有山西洪洋海鸥90%股权。

山西洪洋海鸥最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	153,416,373.71	206,478,027.84
负债总额	112,637,611.36	155,735,211.52
净资产	40,778,762.35	50,742,816.32
营业收入	122,962,704.71	101,715,379.35
利润总额	26,870,122.33	21,569,468.19
净利润	20,137,490.86	16,464,053.97

3、内蒙古新创资源再生有限公司

公司名称：内蒙古新创资源再生有限公司

法定代表人：赵家贤

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：公司控股子公司格林循环持有内蒙古新创100%股权。

内蒙古新创最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019 年	2020 年 1-9 月
总资产	247,712,364.45	276,614,439.54
负债总额	209,499,975.85	231,937,460.17
净资产	38,212,388.60	44,676,979.37
营业收入	157,077,530.38	115,609,245.40
利润总额	13,401,897.48	17,109,552.53
净利润	13,398,970.53	16,464,590.77

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，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，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，公司及控股子公司累计审议对外担保总额为 1,563,380 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为 149.11%。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

因公司下属公司格林循环、山西洪洋海鸥、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 95,000 万元，担保期限不超过五年。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子公司和控股孙公司，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,且公司为格林循环、山西洪洋海鸥及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。公司董事会同意为格林循环、山西洪洋海鸥及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 2021 年第一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

二〇二一年一月二十日