

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-096

格林美股份有限公司 关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的公告

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

随着格林美股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模的快速增长，在把控公司整体的合理负债率与稳健经营的基础上，为保证公司生产与经营的资金足量，有效促进公司年度经营目标的有效实施，公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司及其全资子公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司及其全资子公司、格林美（无锡）能源材料有限公司及其全资子公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司及其全资子公司、武汉动力电池再生技术有限公司及其全资子公司、福安青美能源材料有限公司因新增资金需求，拟向银行等金融机构申请综合授信（含融资租赁）额度，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、融资租赁等业务。公司拟计划为上述公司的部分综合授信（含融资租赁）提供担保，担保总额度不超过等值人民币544,000万元，担保期限不超过七年，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。至此，公司及控股子公司累计对外担保总额为2,131,461万元，占2021年12月31日经审计净资产的比例为149.80%。本次担保基本情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
格林美股份有限公司	荆门市格林美新材料有限公司及其全资子公司	100%	55.31%	263,287	300,000	18.5%	否
格林美股份有限公司	格林美（江苏）钴业股份有限公司及其全资子公司	100%	61.77%	104,000	106,000	7.31%	否
格林美股份有限公司	格林美（无锡）能源材料有限公司及其全资子公司	100%	65.79%	171,556	99,000	12.06%	否
格林美股份有限公司	格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司及其全资子公司	100%	66.92%	12,000	2,000	0.84%	否
格林美股份有限公司	武汉动力电池再生技术有限公司及其全资子公司	79.11%	19.06%	16,000	10,000	1.12%	否
格林美股份有限公司	福安青美能源材料有限公司	60%	74.35%	42,000	27,000	2.95%	否

2022年8月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

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：843963.754883万人民币

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：许可项目：危险废物经营；饲料添加剂生产；货物进出口；检验检测服务；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含

危险货物)；危险化学品经营；危险化学品仓储；消毒剂生产(不含危险化学品)
 (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,具体经营项目以
 相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金
 属);再生资源加工;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理;新能源汽车废
 旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);电子专用材料研发;电子专用材料制
 造;电子专用材料销售;高纯元素及化合物销售;有色金属压延加工;以自有资
 金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术
 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程和技术
 研究和试验发展;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;污水处理及其再生利
 用;新型金属功能材料销售;稀有稀土金属冶炼;常用有色金属冶炼;固体废物
 治理;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;石
 灰和石膏制造;石灰和石膏销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经
 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:公司全资子公司。

被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。

荆门市格林美新材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

项目	2021年	2022年1-3月
总资产	27,613,037,811.90	31,278,424,697.17
负债总额	14,045,107,782.57	17,299,483,765.76
净资产	13,567,930,029.33	13,978,940,931.41
营业收入	19,178,351,786.01	7,166,035,176.55
利润总额	1,356,874,536.11	480,222,895.23
净利润	1,176,345,376.61	400,806,433.55

2、格林美(江苏)钴业股份有限公司

公司名称:格林美(江苏)钴业股份有限公司

注册资本:61928.5715万人民币

法定代表人：张爱青

成立日期：2003 年 12 月 10 日

注册地址：泰兴经济开发区滨江北路 8 号

经营范围：许可项目：货物进出口；用于传染病防治的消毒产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属压延加工；电子专用材料制造；高纯元素及化合物销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

格林美（江苏）钴业股份有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年	2022 年 1-3 月
总资产	3,230,767,181.64	4,400,647,363.45
负债总额	1,640,193,565.77	2,718,342,725.88
净资产	1,590,573,615.87	1,682,304,637.57
营业收入	4,000,958,220.82	2,010,181,493.78
利润总额	253,980,453.66	109,585,679.79
净利润	225,993,564.26	91,028,218.12

3、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：72000 万元

法定代表人：张翔

成立日期：2011 年 03 月 23 日

注册地址：无锡市新吴区新东安路 50 号（经营场所：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）许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资孙公司。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

格林美（无锡）能源材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年	2022 年 1-3 月
总资产	2,122,917,912.24	3,104,230,172.81
负债总额	1,089,276,164.47	2,042,310,391.75
净资产	1,033,641,747.77	1,061,919,781.06
营业收入	2,266,073,213.07	1,491,406,221.55
利润总额	76,514,179.24	33,468,334.26
净利润	68,650,221.48	28,278,033.29

4、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司

公司名称：格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司

注册资本：115180 万人民币

法定代表人：鲁习金

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：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经

营性服务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：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）；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；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧电池收集暂存，维护；废金属艺术品的生产、加工与销售；检验检测服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；电池制造；废旧新能源汽车动力蓄电池回收利用；再生资源加工；安全咨询服务；塑料制品制造；塑料制品销售；环保咨询服务；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年	2022 年 1-3 月
总资产	2,740,529,336.89	2,638,865,407.68
负债总额	1,856,778,934.95	1,765,830,183.18
净资产	883,750,401.94	873,035,224.49
营业收入	678,556,078.98	106,991,947.39
利润总额	-108,979,409.79	-10,619,691.09
净利润	-108,808,983.70	-10,715,177.45

5、武汉动力电池再生技术有限公司

公司名称：武汉动力电池再生技术有限公司

注册资本：79624.1257 万人民币

法定代表人：张宇平

成立日期：2020 年 11 月 20 日

注册地址：湖北省武汉市新洲区双柳街道星谷大道路 168 号

经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；电子元器件批发；电动自行车销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；储能技术服务；新材料技术研发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；机械设备研发；二手车经销；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司控股子公司，持股比例为 79.11%。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

武汉动力电池再生技术有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年	2022 年 1-3 月
总资产	574,849,480.31	815,001,489.99
负债总额	515,741,524.46	155,347,138.50
净资产	59,107,955.85	659,654,351.49
营业收入	120,038,151.29	78,049,708.67

利润总额	-3,661,862.12	333,684.54
净利润	-3,607,789.49	729,495.64

6、福安青美能源材料有限公司

公司名称：福安青美能源材料有限公司

注册资本：29000 万人民币

法定代表人：唐洲

成立日期：2017 年 12 月 29 日

注册地址：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村

经营范围：新能源材料及其制品的研发、生产、销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售；废物的处置（不含危险废弃物）；机械零部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。（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：公司持有荆门市格林美新材料有限公司 100% 的股权，荆门市格林美新材料有限公司持有福安青美能源材料有限公司 60% 的股权。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

福安青美能源材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年	2022 年 1-3 月
总资产	711,915,858.60	1,027,920,508.30
负债总额	438,946,404.44	764,283,362.59
净资产	272,969,454.16	263,637,145.71
营业收入	224,228,987.48	72,387,986.66
利润总额	-15,793,543.66	-9,079,652.39
净利润	-15,693,104.17	-9,332,308.45

三、担保协议的主要内容

以上担保额度以公司总量为限，在总量范围与担保期内可以循环使用，可以在公司各被担保主体之间自由调配使用，可以用于各种形式的资金筹措方式。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等金融机构签订的相关合同为准。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 2,131,461 万元（除为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过 1,575 万元、为福安国隆纳米材料有限公司提供的不超过 4,000 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 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 149.80%。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

公司董事会在对债务人资产质量、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：荆门市格林美新材料有限公司及其全资子公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司及其全资子公司、格林美（无锡）能源材料有限公司及其全资子公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司及其全资子公司为公司全资下属公司，武汉动力电池再生技术有限公司及其全资子公司、福安青美能源材料有限公司为公司控股下属公司。武汉动力电池再生技术有限公司及其全资子公司以其净资产提供反担保，福安青美能源材料有限公司其他股东永青科技股份有限公司按持股比例提供同等担保。

公司本次为上述下属公司申请综合授信（含融资租赁）提供担保，有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。同时，上述下属公司生产经营稳健，资信情况良好，具有足够的偿债能力。本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。公司董事会同意公司为上述下属公司的综合授信（含融资租赁）提供担保，担保总额度不超过等值 544,000 万元人民币，并同意将该担保事项提交公司 2022 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

二〇二二年八月十二日