

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2019-058

格林美股份有限公司 关于公司为下属公司及下属公司之间 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

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”）、江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”）、格林美（江苏）钴业股份有限公司（以下简称“江苏格林美”）、福安青美能源材料有限公司（以下简称“福安青美”）因原有授信担保额度到期及自身经营发展需要，拟申请银行授信，公司同意为荆门格林美、无锡格林美、江西格林美、江苏格林美的银行授信提供担保，并且同意荆门格林美为其控股子公司福安青美的银行授信提供担保，上述担保总额不超过 49.04 亿元人民币，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，具体情况如下：

单位：万元

授信主体	担保期限	金额
荆门市格林美新材料有限公司	不超过七年	281,400
格林美（无锡）能源材料有限公司		91,000
江西格林美资源循环有限公司		40,000
格林美（江苏）钴业股份有限公司		30,000
福安青美能源材料有限公司		48,000
合 计		490,400

2019 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为

下属公司及下属公司之间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，该议案尚需提交公司 2019 年第三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：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，钢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
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
利润总额	36,275,014.04	-3,599,260.38

净利润	35,643,647.59	-3,134,602.64
-----	---------------	---------------

3、江西格林美资源循环有限公司

公司名称：江西格林美资源循环有限公司

注册资本：60,490 万元

法定代表人：鲁习金

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、废旧电池、废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置及电池厂废料、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、分类贮存与处置。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、新能源材料、超细粉体材料循环技术的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；塑木型材及合金制品的生产销售；各种物质与废旧资源的供销贸易；进出口贸易；汽车销售、汽车租赁、汽车充电服务、汽车售后服务；报废汽车的回收、拆解、综合利用及拆解产物的销售；废五金、废电机、废电器、废钢、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。（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

江西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	1,597,856,587.12	1,928,343,430.89
负债总额	751,974,117.24	1,068,714,713.80
净资产	845,882,469.88	859,628,717.09
营业收入	903,720,580.55	188,941,956.24
利润总额	47,843,563.62	15,965,847.20

净利润	49,199,134.41	13,746,247.24
-----	---------------	---------------

4、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：11,928.5715 万元

法定代表人：彭伟

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：生产一般化工产品：钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰、硫化镍、工业盐（氯化钠）、工业硫酸锰、工业碱式碳酸锌、羟基氧化镍、工业硫酸锰及技术服务、设备制作；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：公司全资子公司。

江苏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	2,246,992,485.87	2,294,068,205.99
负债总额	884,131,397.93	900,628,603.67
净资产	1,362,861,087.94	1,393,439,602.32
营业收入	3,505,552,457.54	416,395,266.35
利润总额	238,162,300.17	37,107,564.40
净利润	199,127,844.40	31,623,412.88

5、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：17,000 万元

法定代表人：张云河

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：公司控股孙公司，持股比例 60%

福安青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	167,611,279.26	168,242,249.96
负债总额	144,560.00	775,530.70
净资产	167,466,719.26	167,466,719.26
营业收入	-	-
利润总额	-2,533,280.74	-
净利润	-2,533,280.74	-

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对外担保总额为1,270,694.16万元（除公司为参股公司扬州宁达贵金属有限公司提供的5,600万元担保，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128.64%。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、江西格林美、江苏格林美、福安青美原有授信额度到期及自身资金需求，公司为荆门格林美、无锡格林美、江西格林美、江苏格林美的银行授信提供担保，荆门格林美为福安青美的银行授信提供担保，合计担保金额不超过 49.04 亿元，担保期限不超过七年。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作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司及下属公司之间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、江西格林美、江苏格林美以及荆门格林美为福安青美的银行授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司 2019 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

二〇一九年六月六日