

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2016-062

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）银行融资业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币6,000万元，保证期限为一年（实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

该议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010年2月12日

注册资本：贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整

注册地点：合肥市高新区大别山路0818号

法定代表人：赵东明

经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至2015年12月31日，合肥禾盛总资产350,397,924.30元，净资产291,195,562.43元，资产负债率为16.90%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2015 年度 (或 2015 年 12 月 31 日) 经审计	2016 年第一季度 (或 2016 年 3 月 31 日) 未经审计
资产总额	350,397,924.30	347,721,444.86
负债总额	59,202,361.87	57,077,689.54
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	45,919,749.42	44,440,699.47
非流动负债合计	13,282,612.45	12,636,990.07
净资产	291,195,562.43	290,643,755.32
营业收入	361,719,683.30	85,329,294.21
利润总额	22,298,453.07	-649,184.84
净利润	18,892,085.18	-551,807.11

三、担保协议的主要内容

公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币6,000万元，保证期限为一年。

四、董事会意见

公司为了子公司正常生产经营需求，确保子公司保持健康稳定持续发展，董事会同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 6,000 万元，占公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 7.17%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日