

## 金轮蓝海股份有限公司

### 关于授权董事会批准提供担保额度的公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第三次会议审议通过提请股东大会授权董事会批准对子公司（均为全资子公司）提供担保额度如下：

1、自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止，公司对子公司提供担保额度总额为 13 亿元人民币。

2、公司为子公司提供担保，包括存在以下情形：

（1）担保对象的资产负债率超过 70%。

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

（3）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后公司为子公司提供的担保。

（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后公司为子公司提供的担保。

3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

上述授权尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司

与公司关系：全资子公司

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：黄春辉

经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及

其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

金轮针布（江苏）有限公司 2016 年度的财务数据如下：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 506,306,989.53 元，净资产 280,853,469.12 元；2016 年度实现营业收入 433,418,946.51 元，净利润 33,987,764.23 元。（已审计）。

2、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司

与公司关系：全资子公司

注册资本：人民币 11,000 万元

法定代表人：洪亮

经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

海门市森达装饰材料有限公司 2016 年度的财务数据如下：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 845,064,213.18 元，净资产 428,899,904.77 元；2016 年度实现营业收入 1,275,760,074.94 元，净利润 88,882,452.48 元。（已审计）。

3、公司全称：上海丹诚商业保理有限公司

与公司关系：全资子公司

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：陈国峰

经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询业务。

上海丹诚商业保理有限公司 2016 年 11 月 23 日投资设立，截止 2016 年 12 月 31 日，尚处于开展业务的准备阶段。

### 三、担保主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

具体实施时，董事会将根据相关规定履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

董事会认为，提请股东大会授权董事会自公司 2016 年年度股东大会决议之

日起至公司 2017 年年度股东大会决议之日止，公司对子公司提供担保额度总额为 13 亿元人民币。其财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。

#### **五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见**

本次被担保对象系公司的全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司 2016 年年度股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大会决议之日止，公司对子公司提供担保额度总额为 13 亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

我们认为公司第三届董事会 2017 第三会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本次担保公告披露前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为 82,466.79 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 49.59%。

公司不存在逾期担保的情况。

#### **六、备查文件**

本公司第三届董事会 2017 年第三次会议决议。

独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日