

吉林利源精制股份有限公司 关于提请股东大会审批对全资子公司担保的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的有关规定，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体经营计划和资金需求情况，对公司所需担保情况进行了预测分析，拟提请股东大会审批对全资子公司担保事项，现将有关情况报告如下：

一、担保事项概述

为顺利实施公司战略规划，促进产业持续发展，同意向股东大会提请审批公司对全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司、辽源市利源装潢工程有限公司向金融机构融资提供累计不超过 250,000 万元的担保。

担保事项包括《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，根据公司实际经营需要，具体调整每一笔担保的具体事宜及公司对子公司之间的担保额度。前述对子公司担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，公司将及时披露对外担保进展及变化情况。

上述担保生效后，公司及全资子公司对外担保金额累计为 302,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.75%，全部为对全资子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：沈阳利源轨道交通装备有限公司
住 所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 158 号
法定代表人：王民

注册资本：人民币叁仟万元整

经营范围：城市轨道交通设备；铁路机车车辆及动车组制造；铝型材加工；门窗、玻璃幕墙加工、安装；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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

沈阳利源轨道交通装备有限公司主要财务数据

单位：万元

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	是否审计
2016年度	773,755	773,571	184	742	890	828	已经审计
2017年6月30日	839,938	828,145	11,793	75,337	10,129	8,609	未经审计

2、公司名称：辽源市利源装潢工程有限公司

住所：辽源经济开发区友谊工业园区（友谊村三组）

法定代表人：王民

注册资本：人民币壹仟万元整

经营范围：制作安装保温节能铝门窗、玻璃幕墙、室内外装潢（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

辽源市利源装潢工程有限公司主要财务数据

单位：万元

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	是否审计
----	------	------	-----	------	------	-----	------

2016 年度	3,331	709	2,622	3,914	-226	-305	已经审计
2017 年 6 月 30 日	3,410	1,520	1,890	103	-729	-731	未经审计

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属子公司，具备偿还债务能力。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后，公司及全资子公司对外担保金额累计为 302,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.75%，全部为对全资子公司的担保。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议；
特此公告！

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日