

冠城大通股份有限公司为控股子公司福建创鑫科技 开发有限公司及其下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 福建创鑫科技开发有限公司（以下简称“福建创鑫”）及其全资子公司福建邵武创鑫新材料有限公司（以下简称“邵武创鑫”）主要从事新能源锂电池电解液添加剂的研发、生产，产品类型包括负极添加剂（低温型、高温型、倍率型）、正极添加剂、阻燃添加剂，部分产品在行业内处于领先地位且处于供不应求状态，产品主要通过配套方式供给包括ATL、三星、比亚迪等国内外著名动力电池生产商和智能手机用锂电池生产商。
- 福建创鑫科、邵武创鑫为摆脱在公司控股前其产能受限的生产经营状况，拟向交通银行福建省分行分别申请借款人民币 3,000 万元用于扩大产能，为支持上述两家公司生产经营，公司同意为上述借款提供担保。

一、担保情况概述

为扩大产能、提高经营效益，公司控股子公司福建创鑫及其全资子公司邵武创鑫拟向交通银行福建省分行分别申请借款人民币3,000万元，并由本公司为上述两家公司向银行借款提供连带责任担保。该事项已经公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、福建创鑫情况

（1）名称：福建创鑫科技开发有限公司

类型：有限责任公司

住所：福州市杨桥西路 155 号

法定代表人：陈曦

注册资本：2,429.69 万元

经营范围：化工、激光、环保、电子技术、计算机及软件、制冷技术服务和开发；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。

(2) 福建创鑫为公司控股子公司，公司现持有其 54.43% 股权。

(3) 福建创鑫最近一期主要财务指标（单位：元）

项目	2015 年 9 月 30 日
资产总计	78,621,221.24
负债合计	40,974,624.72
净资产	37,646,596.52
项目	2015 年 1-9 月
营业收入	9,193,381.43
净利润	-3,498,411.39

2、邵武创鑫情况

(1) 名称：福建邵武创鑫新材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：邵武市金塘工业园区

法定代表人：刘新平

注册资本：2,500 万元

经营范围：一般经营项目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟环三磷腈、乙氧基五氟环三磷腈、硫酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亚甲酯、双乙二酸硼酸锂、三异丙烯氧基乙烯基硅烷生产、销售；货物进出口。

(2) 邵武创鑫为福建创鑫的全资子公司，福建创鑫持有其 100% 股权。

(3) 邵武创鑫最近一期主要财务指标（单位：元）

项目	2015 年 9 月 30 日
资产总计	66,810,310.15
负债合计	42,019,238.60
净资产	24,791,071.55

项目	2015年1-9月
营业收入	9,242,831.29
净利润	-674,800.20

三、担保协议主要内容

公司将根据上述董事会审议意见与交通银行福建省分行签署相关担保合同。公司为福建创鑫、邵武创鑫向银行借款提供担保的期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同约定起始时间为准。

四、董事会意见

为布局新能源锂电池领域，公司通过竞买及协议方式已取得福建创鑫科技开发有限公司共计54.43%股权。

福建创鑫、邵武创鑫主要从事新能源锂电池电解液添加剂的研发、生产，近两年来锂电池行业特别是动力电池行业出现了爆发性增长，给福建创鑫、邵武创鑫的添加剂发展带来快速增长的机会。

目前，福建创鑫、邵武创鑫生产产品类型包括负极添加剂（低温型、高温型、倍率型）、正极添加剂、阻燃添加剂，部分产品在行业内处于领先地位并处于供不应求状态，主要以配套生产方式供给包括ATL、三星、比亚迪等国内外著名动力电池生产商和智能手机用锂电池生产商。

福建创鑫、邵武创鑫为进一步扩大产能、提高经营效益，拟向相关银行分别借款3000万元，并要求由公司提供连带责任担保。鉴于公司为福建创鑫、邵武创鑫提供担保有利于满足其快速发展需要，公司董事会同意实施上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日，公司及其控股公司实际对外担保总额41,459.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.50%；公司为控股公司实际提供的担保总额为35,659.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.45%。无逾期对外担保。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年12月21日