

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-048

广东江粉磁材股份有限公司
关于为全资子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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017 年 5 月 9 日上午以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况简介

公司全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）根据 2017 年的发展规划，拟向公司申请为其提供银行授信担保，担保额度为不超过人民币 30,000 万元，银行授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。经公司财务部审核，公司将为江益磁材申请的银行授信提供连带责任担保，担保有限期以担保合同约定为准。

本次审议的担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

二、担保对象简介

- 1、公司名称：江门江益磁材有限公司
- 2、成立日期：2006 年 01 月 04 日
- 3、注册地址：江门市金瓯路 359 号（经营场所：江门市江海区南山路 282 号；江门市江海区高新西路 126 号）
- 4、注册资金：40,363.56 万人民币
- 5、经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务；金属材料、电器销售；动产及不动产租赁。

公司持有江益磁材 100%的股份，是江益磁材的控股股东。

截至 2017 年 3 月 31 日，江益磁材总资产 1,414,509,063.12 元，净资产

414,868,944.76 元，营业收入 756,818,579.60 元，净利润 8,338,472.60 元（以上数据未经审计）。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至 2017 年 4 月 30 日，公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司的实际担保总额为 112,816.72 万元，占公司经审计的最近一期（2016 年 12 月 31 日）净资产值的比例为 21.48%。

本次审议对子公司提供的担保金额为 30,000 万元，截至公告日，公司审批对子公司的担保且在有效期限内的累计总额为 964,100 万元（含本次担保），占公司经审计的最近一期（2016 年 12 月 31 日）净资产值的比例为 183.60%。

截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无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形。

四、董事会意见

鉴于：江益磁材所申请的授信用于补充其生产经营所需的流动资金，用途明确，且江益磁材具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形。

公司董事会同意为江益磁材所申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、授权

公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署相关协议及办理相关事项。

六、备查文件：

公司第三届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日