

证券代码：002639

证券简称：雪人股份

公告编号：2015-128

福建雪人股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

Opcon Energy System AB（以下简称“OES 公司”）是公司参与的并购基金上海兴雪康投资合伙企业（以下简称“上海兴雪康”）的下属全资子公司。现 OES 公司为满足日常业务发展的资金需求，拟向金融机构申请金额不超过 3,000 万元瑞典克朗综合授信担保额度，公司拟为 OES 公司的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过 3,000 万元瑞典克朗，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

该对外担保事项已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：Opcon Energy System AB（欧普康能源系统有限公司）

成立时间：1993 年 11 月 10 日

注册地址：瑞典斯德哥尔摩

注册资本：100 万瑞典克朗

与公司的关系：公司参与的并购基金上海兴雪康投资合伙企业持有瑞典 Svenska Rotor Maskiner AB (SRM) 100% 股权和 Opcon Energy System AB (OES) 100% 股权，以及 OES 附属公司福建欧普康能源技术有限公司所占 48.9796% 的股权（“SRM、OES 及福建欧普康能源技术有限公司”以下简称“标的”）。

最近一年又一期财务数据：

单位：瑞典克朗

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 10 月 31 日
资产总额	188,033,562	225,602,473
负债总额	178,475,061	63,475,873
所有者权益总额	9,558,501	162,126,600
营业收入	68,945,104	48,247,841
营业利润	2,530,128	-883,314
净利润	-657,306	-1,706,329

三、董事会意见

1、担保原因

本次担保是为了满足瑞典 OES 公司日常运营的资金需求。

2、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足瑞典 OES 公司日常运营的资金需求，有利于业务的快速发展，公司参与的并购基金控制 OES 公司 100% 股权，风险可控，因此同意公司为瑞典 OES 公司的融资提供连带责任担保，担保额度不超过 3,000 万元瑞典克朗，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

3、独立董事意见

公司独立董事就上述担保事项发表独立意见：公司董事会所审议的担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次担保项目的是为满足瑞典 OES 公司日常经营的资金需求，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响到公司的持续经营能力，担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形，我们同意公司本次为瑞典 OES 公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（包含本次担保）为人民币 17,278.8 万元（其中 3,000 万瑞典克朗按照 12 月 12 日当日的中间外汇牌价折算为人民币 2,278.8 万元），占公司最近一期经审计净资产的 10.5%；

本公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为 2,000 万元人民币(不含本次担保), 占公司最近一期经审计净资产的 1.22%, 全部为公司为子公司的担保, 无逾期担保。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董事 会

二〇一五年十二月十四日