



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2017-088

融捷股份有限公司

关于 2018 年度为子公司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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）根据其 2018 年度的经营规划，结合生产采购周期预测，预付款将会增加，资金周转压力较大，东莞德瑞拟在 2018 年度进行银行融资 5,000 万元，公司为其提供 5,000 万元的担保额度，自董事会审议通过本担保额度之日起一年内签订担保合同有效。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次提供担保额度事项无需提交股东大会审议，经第六届董事会第十三次会议审议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过，已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：东莞市德瑞精密设备有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路

法定代表人：吕向阳

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2011 年 01 月 28 日

统一社会信用代码：91441900568282290N

经营范围：研发、生产、销售：精密设备仪器；货物进出口、技术进出口。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人与公司关系：公司控股子公司。

东莞德瑞未进行信用评级，其最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	16,929.06	18,077.17
净资产	11,415.67	12,607.33
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,513.39	5,453.83
或有事项总额	0	0
	2017年1-9月	2016年度
营业收入	9,388.80	18,687.83
利润总额	2,202.47	3,848.89
净利润	1,808.34	3,343.50

注：以上2016年度财务数据经审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

东莞德瑞的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
融捷股份有限公司	1,300	65%
深圳迈特峰投资有限公司	450	22.5%
陶广	250	12.5%

三、担保协议的主要内容

公司与东莞德瑞目前尚未签订担保协议，公司与东莞德瑞将根据生产经营的实际情况签署相关协议。

四、董事会意见

1、此次提供担保额度主要是为满足东莞德瑞的自身业务发展的需要，有利于东莞德瑞筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。东莞德瑞为公司控股子公司，主要从事锂电设备的研发、生产和销售，行业前景较好；东莞德瑞资产质量较好，资产负债率较低，盈利能力较稳定，偿债能力较强，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

2、东莞德瑞为公司控股子公司，公司持有其65%的股份，其他股东深圳迈特峰投资有限公司和陶广将按其持股比例提供相应的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额和担保余额均为零，公司

对控股子公司担保总额和担保余额均为零。公司不存在逾期担保的情况。

本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为 5,000 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 6.81%。

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日