

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2017-068

债券代码：122408

债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于为联营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：

- 被担保人名称：杭州斯木进出口有限公司（以下简称“杭州斯木”）
- 本次担保金额：美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为杭州斯木提供不高于 2 亿元（含）的融资担保额度。
- 已实际为其提供的担保余额：截止本公告日，公司未对杭州斯木提供担保
- 本次担保是否有反担保：本次担保以杭州斯木其他股东杭州卓恒实业有限公司及浙江生意家集团有限公司持有的杭州斯木股权同比例提供反担保为先决条件。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保
- 本次担保事项已经公司九届八次董事会审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
- 在相关协议签署前，授权公司董事长或其授权代表人根据相关方要求在担保的额度范围内签署相关文件。

一、担保情况概述

公司控股子公司美都经贸浙江有限公司持有杭州斯木 39%的股权，杭州斯木为公司的联营公司。现杭州斯木因经营业务需要，公司拟为杭州斯木向银行融资提供不高于人民币 2 亿元（含）的担保额度，杭州斯木其他股东杭州卓恒实业有限公司及浙江生意家集团有限公司以其持有的杭州斯木 41%和 20%的股权分别为上述担保提供反担保。在相关协议签署前，授权公司董事长或其授权代表人根据相关方要求在担保的额度范围内签署相关文件。

公司九届八次董事会会议审议通过了《关于拟为杭州斯木进出口有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州斯木进出口有限公司

住所：杭州市拱墅区美都恒升名楼 204 室

法定代表人：杨旭东

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 8 月 29 日

经营范围：实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制和经营的项目取得许可后方可经营）；黄金制品、白银制品、珠宝首饰（以上三项除文物）、贵金属、纺织品、建筑材料、装饰材料、五金交电、化工原料（除危险化学品、及易制毒化学品）、机械设备、金属材料、橡胶制品、塑料制品、工艺品、初级食用农产品（除食品、药品）、企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

杭州斯木主营业务为金属原材料的国际贸易，主要包括锌、镍、铜、铅、铝等有色金属产品、铁矿石以及铜矿的进出口业务，另外产品还有塑料（聚乙烯）、石化（乙二醇、乙二醇、苯乙烯、苯酐）、木浆等。依靠上游大型厂商的批发优势，杭州斯木以零售价格向下游中小贸易商以及厂家销货，获取利润，杭州斯木采购主要以 TT、LC 为结算方式，销售以现金收款为主，资金回笼情况良好。

截至 2016 年 12 月底，杭州斯木总资产 117,156,203.09 元，总负债 52,996,121.51 元，净资产 64,160,081.58 元，营业收入 1,056,612,762.30 元，净利润 3,806,152.01 元；2017 年 8 月底，杭州斯木总资产 507,382,647.55 元，总负债 456,442,292.14 元，净资产 50,940,355.41 元，营业收入 97,011,365.21 元，净利润 1,311,345.43 元(以上数据均未经审计)。

杭州斯木的股权结构：美都经贸浙江有限公司持有其 39%的股权，杭州卓恒实业有限公司持有其 41%的股权，浙江生意家集团有限公司持有其 20%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司拟为杭州斯木向银行融资提供不高于人民币 2 亿元（含）的担保额度，

具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及提供的抵质押物，担保期限为签订日在公司 2017 年度股东大会召开日前签订的融资合同。杭州卓恒实业有限公司及浙江生意家集团有限公司以其持有的杭州斯木 41%和 20%的股权分别为上述担保提供反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2017年9月26日，公司以现场加通讯表决方式召开九届八次董事会，审议通过了《关于拟为杭州斯木进出口有限公司提供担保的议案》。董事会一致认为：本次担保事项符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保方具备偿还债务的能力，杭州卓恒实业有限公司及浙江生意家集团有限公司以其持有的杭州斯木41%和20%的股权分别为上述担保提供反担保，足以保障上市公司利益，不会发生损害上市公司和全体股东利益的情形。在相关协议签署前，授权公司董事长或其授权代表人根据相关方要求在担保的额度范围内签署相关文件。

公司独立董事对本次担保发表了独立意见：以上担保有利于杭州斯木的经营发展需要，有利于维护公司投资利益，且由杭州卓恒实业有限公司及浙江生意家集团有限公司以其持有的杭州斯木 41%和 20%的股权分别为上述担保提供反担保，符合上市公司对外担保的有关规定，不存在损害中小股东利益行为。本次担保合法合规，符合公平公正原则。

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，公司及控股子公司实际已对外担保累计总额为 54,600 万元人民币(未含本次会议相关担保额度)，公司对控股子公司担保累计总额为 26,600 万元人民币；分别占公司最近一期经审计净资产的 5%和 2.4%。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 9 届 8 次董事会决议；
- 2、杭州斯木营业执照；
- 3、杭州斯木最近一年及一期财务报表。
- 4、独立董事意见

美都能源股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日