

山东金晶科技股份有限公司 为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告

特别提示

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：滕州金晶玻璃有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额 169350012 元，期限 3 年，由本公司提供信用担保
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：截至 2014 年 12 月 31 日本公司累计对外担保金额 461,396,984.72 元
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

本公司于 2015 年 6 月 5 日召开六届二次董事会，审议通过了《关于对控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案》，因滕州金晶玻璃有限公司（以下简称“滕州金晶”）以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币 150000000 元，租赁期限为 36 个月，由本公司对上述融资以及租金合计 169350012 元提供信用担保。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：滕州金晶玻璃有限公司
- 2、注册地点：山东滕州 注册资本：59208845.55 元
- 3、法定代表人：王刚
- 4、经营范围：主要从事玻璃的生产销售
- 5、截至 2015 年 3 月 31 日，公司资产总计 162609.34 万元，净资产 53173.94 万元，2015 年 1-3 月营业收入 20221.41 万元，净利润-1090.54 万元。（未经审计）

三、与本公司的关系

该公司为本公司的控股子公司，本公司持股 92.85%，本公司作为其控股股东，为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司对外担保总额 461,396,984.72 元，其中对子公司的担保总额 461,396,984.72 元。公司不存在逾期担保。

五、备查文件目录

1、金晶科技六届二次董事会决议

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 5 日