

证券代码：002624

证券简称：金磊股份

公告编号：2015-039

## 浙江金磊高温材料股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年4月28日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）因补充流动资金的需要，向北京银行上地支行申请授信4亿元人民币，具体额度在不超过4亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期三年。以上授信额度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

金磊股份拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。

公司董事会授权公司董事长池宇峰签署上述担保事项下的有关法律文件。

根据相关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000 万元人民币

经营范围：公司经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2014 年 12 月 28 日）；国产影片发行（电影发行经营许可证有效期至 2015 年 02 月 19 日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理、发布广告；代理进出口。（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）。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

完美影视一年一期财务指标：

单位：元

财务指标	2014 年	2015 年 1-3 月
总资产	1,161,487,774.23	1,328,886,686.10
净资产	673,126,311.66	704,026,249.37
营业收入	223,112,884.36	10,928,810.55
利润总额	73,280,610.59	47,866,583.62
净利润	58,588,713.97	50,899,937.71

### 三、 担保协议的主要内容

公司以连带责任保证担保的方式为完美影视向北京银行上地支行申请 4 亿元人民币的授信提供担保。具体以双方签订的保证合同为准。

### 四、 董事会意见

公司为完美影视向银行申请授信提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。完美影视经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司完美影视提供担保，本次担保共计人民币 4 亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

## 五、 公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为 52,731 万元（其中本次担保额度 40,000 万元），累计对外担保额度占公司最近一期（2014 年度）经审计净资产的 69.78%（按合并报表口径计算）。截至 2014 年 12 月 31 日，累计使用担保余额为 12,731 万元，全部为公司子公司完美影视对公司其他合并报表范围内的子公司提供的担保。

公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

## 六、 独立董事意见

公司以连带责任保证担保的方式为完美影视向北京银行上地支行申请 4 亿元人民币的授信提供担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

## 七、 备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日