证券代码：002340　　证券简称：格林美　　公告编号：2021-004

格林美股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2021年1月18日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2021年1月20日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中，董事陈星题先生、唐鑫炳先生、吴浩锋先生，独立董事潘峰先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。

《关于公司及下属公司申请银行授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。

《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。

《关于公司及下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。

《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2021年度部分日常关联交易的议案》。

《关于预计2021年度部分日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构针对该事项发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事许开华先生、王敏女士、陈星题先生、潘峰先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《格林美股份有限公司规范治理自查报告及整改计划》。

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号），中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号），公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司2018年1月1日至今的公司治理、规范财务管理、杜绝违规担保和资金占用、关联交易、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理的规范运作情况进行了认真的逐项自查，根据自查情况出具《格林美股份有限公司规范治理自查报告及整改计划》并已提交至深圳证监局。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

证券代码：002340　　证券简称：格林美　　公告编号：2021-007

格林美股份有限公司
关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司（以下简称“荆门德威”）、格林爱科（荆门）新能源材料有限公司（以下简称“格林爱科”）、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司（以下简称“武汉城市矿山公司”）、格林美（江苏）钴业股份有限公司（以下简称“江苏格林美”）、格林美（无锡）能源材料有限公司（以下简称“无锡格林美”）、格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司（以下简称“天津城市矿产公司”）因原有授信担保额度到期及自身经营发展的需求，拟申请银行授信额度，公司同意为上述公司的银行授信提供担保，担保总额不超过1,078,379万元人民币，担保期限不超过七年，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。基本情况如下：

单位：万元

被担保主体	担保期限	金额
荆门市格林美新材料有限公司	不超过七年	655,555
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司		21,000
格林爱科（荆门）新能源材料有限公司		11,000
格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司		85,302
格林美（江苏）钴业股份有限公司		152,000
格林美（无锡）能源材料有限公司		143,522
格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司		10,000
合 计		1,078,379

2021年1月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、荆门市格林美新材料有限公司

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

法定代表人：许开华

注册资本：843963.754883万元

成立日期：2003年12月04日

注册地址：荆门高新区?掇刀区迎春大道3号

经营范围：许可项目：危险废物经营；饲料添加剂生产；货物进出口；检验检测服务；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储；消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属压延加工；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；新型金属功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；固体废物治理；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	20,452,124,687.99	22,542,114,552.12
负债总额	10,587,145,790.31	10,431,772,622.00
净资产	9,864,978,897.68	12,110,341,930.12
营业收入	14,360,388,401.17	8,326,894,242.19
利润总额	903,659,760.95	518,686,128.05
净利润	796,145,910.84	446,421,171.77

2、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

公司名称：荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

注册资本：3080万元

法定代表人：冯浩

成立日期：2011年07月22日

注册地址：荆门高新区迎春大道3号

经营范围：一般经营项目：废旧硬质合金制品、废弃钨、钼、钽、铌稀有金属制品的循环利用以及相关钨产品的制造与销售，废旧硬质合金制品及钨、钼、钽、铌报废材料的回收与销售，报废材料以及循环再造产品的进出口（以上不含国家专项规定项目）。（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）

与公司关系：公司全资外公司。

荆门德威最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	398,807,011.64	439,139,413.22
负债总额	140,161,903.96	168,443,996.88
净资产	258,645,107.68	270,695,416.34
营业收入	690,218,722.69	419,244,078.13
利润总额	24,192,103.53	9,405,430.81
净利润	20,746,209.21	8,050,308.66

3、格林爱科（荆门）新能源材料有限公司

公司名称：格林爱科（荆门）新能源材料有限公司

注册资本：4321万美元

法定代表人：唐丹

成立日期：2017年12月22日

注册地址：荆门高新区?掇刀区迎春大道3号

经营范围：新能源材料的研发、生产与销售，化工原料、新能源材料及其产品的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

与公司关系：公司控股孙公司，持股比例为92.57%。

格林爱科最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	327,744,190.24	460,613,537.86
负债总额	34,411,994.21	160,574,773.14
净资产	293,332,196.03	300,038,764.72
营业收入	882,897,962.77	591,356,720.61
利润总额	786,502.87	8,942,091.58
净利润	1,299,382.38	6,706,568.69

4、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司

公司名称：格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司

注册资本：115180万元

法定代表人：鲁习金

成立日期：2012年10月16日

注册地址：新洲区仓埠街毕铺村、马鞍村

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市矿产资源产业园开发、运营与管理、物业服务、仓储服务、再生资源回收与批发（含生产性废旧金属回收）；再生资源回收与利用（含贵金属催化剂废料的回收与利用）；废旧物资交易咨询、中介服务；会议会展服务；铁粉及有色金属粉末、合金与压延制品加工、生产、销售；新型建筑装饰材料的制造与销售；金属材料、化工原料、五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备销售；厂房及设备租赁，循环经济产业与环保技术信息咨询服务；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧电池收集暂存，维护；废金属艺术品的生产、加工与销售；检验检测服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；电池制造；废旧新能源汽车动力蓄电池回收利用；再生资源加工；安全咨询服务；塑料制品制造；塑料制品销售；环保咨询服务；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

武汉城市矿山公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	1,861,557,624.06	2,051,930,906.52
负债总额	1,248,928,888.22	1,456,278,160.10
净资产	612,628,735.84	595,652,746.42
营业收入	441,596,200.36	349,065,947.23
利润总额	10,297,038.71	-9,890,378.16
净利润	3,841,835.14	-10,149,216.22

5、格林美（江苏）钴业股份有限公司

公司名称：格林美（江苏）钴业股份有限公司

注册资本：61928.5715万元

法定代表人：彭伟

成立日期：2003年12月10日

注册地址：泰兴经济开发区滨江北路8号

经营范围：许可项目：货物进出口；用于传染病防治的消毒产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属压延加工；电子专用材料制造；高纯元素及化合物销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

江苏格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	1,899,429,505.05	2,649,092,044.94
负债总额	1,168,273,709.77	1,339,151,125.48
净资产	731,155,795.28	1,309,940,919.46
营业收入	2,366,619,451.70	1,701,366,949.53
利润总额	186,600,723.85	97,157,423.59
净利润	165,752,786.74	82,721,300.32

6、格林美（无锡）能源材料有限公司

公司名称：格林美（无锡）能源材料有限公司

注册资本：72000万元

法定代表人：张翔

成立日期：2011年03月23日

注册地址：无锡市新吴区新东安路50号（经营场所：无锡市新吴区硕放振发路235号）

经营范围：钴酸锂、三元材料的研发和生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存；汽车充电设备批发、零售；汽车充电服务；汽车维修；梯级利用电池能源产品的租赁、销售；梯级利用动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构件的销售。（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）许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资孙公司。

无锡格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	1,789,360,963.52	1,603,852,385.84
负债总额	878,672,564.88	659,955,150.76
净资产	910,688,398.64	943,897,235.08
营业收入	1,902,562,577.65	832,423,977.32
利润总额	55,850,070.54	38,253,341.16
净利润	50,490,701.76	33,208,836.44

7、格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司

公司名称：格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司

注册资本：46500万元

法定代表人：鲁习金

成立日期：2013年10月18日

注册地址：天津子牙循环经济产业区园区十号路9号

经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；钢压延加工；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；交通设施维修；会议及展览服务；塑料制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：公司全资孙公司

天津城市矿产公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	710,870,840.94	723,522,924.84
负债总额	302,194,980.85	347,237,009.48
净资产	408,675,860.09	376,285,915.36
营业收入	102,471,737.73	108,400,526.40
利润总额	-23,265,863.61	-32,371,652.74
净利润	-23,194,608.07	-32,389,944.73

三、担保协议的主要内容

上述担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以各授信主体最终同银 行签订的相关合同为准，各授信主体可以根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至董事会召开日，含本次董事会审议的担保金额，公司及控股子公司累计审议对外担保总额为1,563,380万元（除公司为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过1,575万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间提供的担保）占2019年12月31日经审计净资产的比例为149.11%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

因公司下属公司格林循环、山西洪洋海鸥、内蒙古新创自身经营发展需要，公司为下属公司拟申请的银行授信提供担保，担保金额不超过95,000万元，担保期限不超过五年。上述银行授信有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司控股子公司和控股孙公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为格林循环、山西洪洋海鸥及内蒙古新创所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意为格林循环、山西洪洋海鸥及内蒙古新创的银行授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

证券代码：002340　　证券简称：格林美　　公告编号：2021-008

格林美股份有限公司
关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告

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。

一、公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司江西格林循环产业股份有限公司（以下简称“格林循环”）、山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司（以下简称“山西洪洋海鸥”）、内蒙古新创资源再生有限公司（以下简称“内蒙古新创”）因原有授信担保额度到期以及新增资金需求，为满足发展需要，拟申请总额度不超过等值人民币95,000万元的综合授信，公司同意为上述公司的银行授信提供担保，担保总额不超过95,000万元人民币，担保期限不超过五年，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。基本情况如下：

单位：万元

被担保主体	担保期限	金额
江西格林循环产业股份有限公司	不超过五年	88,000
山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司		6,000
内蒙古新创资源再生有限公司		1,000
合 计		95,000

2021年1月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、江西格林循环产业股份有限公司

公司名称：江西格林循环产业股份有限公司

注册资本：90000万元

法定代表人：秦玉飞

成立日期：2010年05月12日

注册地址：江西省丰城市资源循环利用产业基地

经营范围：再生资源回收储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废线路板处理；废旧金属的收集、贮存、处置及报废电子电器产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、分类贮存。废弃资源循环利用技术的研究、开发与综合利用；生态环境材料的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；各种物质与废旧资源的供销贸易；进出口贸易；废五金、废电机、废电器、废电线电缆的回收、拆解、综合利用及拆解物的销售；废塑料回收、分拣、加工及塑料产品的销售；铜及电解铜的供销贸易。（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）

与公司关系：公司控股子公司，持股比例为65.4163%。

格林循环最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	2,613,954,133.35	2,437,936,987.99
负债总额	1,377,167,817.72	1,484,087,400.97
净资产	1,236,786,315.63	953,849,587.02
营业收入	1,491,536,296.40	1,042,311,688.09
利润总额	92,418,443.76	112,230,148.70
净利润	81,649,651.15	100,593,271.39

2、山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司

公司名称：山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司

法定代表人：赵家贤

注册资本：500万元

成立日期：2011年01月06日

注册地址：长治市长北桥东北路5号

经营范围：废弃电器电子产品处理（国家限制的除外）。（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）。

与公司关系：公司控股子公司格林循环持有山西洪洋海鸥90%股权。

山西洪洋海鸥最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	153,416,373.71	206,478,027.84
负债总额	112,637,611.36	155,735,211.52
净资产	40,778,762.35	50,742,816.32
营业收入	122,962,704.71	101,715,379.35
利润总额	26,870,122.33	21,569,468.19
净利润	20,137,490.86	16,464,053.97

3、内蒙古新创资源再生有限公司

公司名称：内蒙古新创资源再生有限公司

法定代表人：赵家贤

注册资本：962.786万元

成立日期：2014年03月05日

注册地址：达拉特旗三垧梁工业园区经五路东，纬一路南

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：废弃电器电子产品回收、拆解加工处理；废旧五金电器、电线电缆、废电机、固体废弃物回收、拆解加工处理；环保设备设计和研发、环保材料研发、环保技术推广与应用。

与公司关系：公司控股子公司格林循环持有内蒙古新创100%股权。

内蒙古新创最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	247,712,364.45	276,614,439.54
负债总额	209,499,975.85	231,937,460.17
净资产	38,212,388.60	44,676,979.37
营业收入	157,077,530.38	115,609,245.40
利润总额	13,401,897.48	17,109,552.53
净利润	13,398,970.53	16,464,590.77

三、担保协议的主要内容

上述担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以各授信主体最终同银行签订的相关合同为准，各授信主体可以根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至董事会召开日，含本次董事会审议的担保金额，公司及控股子公司累计审议对外担保总额为1,563,380万元（除公司为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过1,575万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间提供的担保）占2019年12月31日经审计净资产的比例为149.11%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

因公司下属公司格林循环、山西洪洋海鸥、内蒙古新创自身经营发展需要，公司为下属公司拟申请的银行授信提供担保，担保金额不超过95,000万元，担保期限不超过五年。上述银行授信有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司控股子公司和控股孙公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意为下属公司荆门格林美、无锡格林美、江苏格林美、武汉城市矿山公司开展融资租赁业务提供担保，并同意将上述担保事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

证券代码：002340　　证券简称：格林美　　公告编号：2021-009

格林美股份有限公司
关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

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。

一、融资租赁及担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、格林美（无锡）能源材料有限公司（以下简称“无锡格林美”）、格林美（江苏）钴业股份有限公司（以下简称“江苏格林美”）、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司（以下简称“武汉城市矿山公司”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。公司同意为荆门格林美、无锡格林美、江苏格林美、武汉城市矿山公司在总额度不超过15亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供担保，担保期限不超过五年。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。公司授权董事长或其授权代表在遵循融资市场、控制融资成本最低等原则基础上商谈、办理申请融资租赁的有关事宜及与融资租赁公司签署有关的法律文件，公司为该融资租赁事项提供连带保证责任。具体担保情况如下：

单位：万元

融资租赁主体	担保期限	金额
荆门市格林美新材料有限公司	不超过五年	80,000
格林美（无锡）能源材料有限公司		20,000
格林美（江苏）钴业股份有限公司		20,000
格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司		30,000
合 计		150,000

2021年1月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、荆门市格林美新材料有限公司

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

法定代表人：许开华

注册资本：843963.754883万元

成立日期：2003年12月04日

注册地址：荆门高新区?掇刀区迎春大道3号

经营范围：许可项目：危险废物经营；饲料添加剂生产；货物进出口；检验检测服务；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储；消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；钢压延加工；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；交通设施维修；会议及展览服务；塑料制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：公司全资孙公司

荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	20,452,124,687.99	22,542,114,552.12
负债总额	10,587,145,790.31	10,431,772,622.00
净资产	9,864,978,897.68	12,110,341,930.12
营业收入	14,360,388,401.17	8,326,894,242.19
利润总额	903,659,760.95	518,686,128.05
净利润	796,145,910.84	446,421,171.77

2、格林美（无锡）能源材料有限公司

公司名称：格林美（无锡）能源材料有限公司

注册资本：72000万元

法定代表人：张翔

成立日期：2011年03月23日

注册地址：无锡市新吴区新东安路50号（经营场所：无锡市新吴区硕放振发路235号）

经营范围：钴酸锂、三元材料的研发和生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存；汽车充电设备批发、零售；汽车充电服务；汽车维修；梯级利用电池能源产品的租赁、销售；梯级利用动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构件的销售。（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）许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资孙公司

无锡格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	1,789,360,963.52	1,603,852,385.84
负债总额	878,672,564.88	659,955,150.76
净资产	910,688,398.64	943,897,235.08
营业收入	1,902,562,577.65	832,423,977.32
利润总额	55,850,070.54	38,253,341.16
净利润	50,490,701.76	33,208,836.44

3、格林美（江苏）钴业股份有限公司

公司名称：格林美（江苏）钴业股份有限公司

注册资本：61928.5715万元

法定代表人：彭伟

成立日期：2003年12月10日

注册地址：泰兴经济开发区滨江北路8号

经营范围：许可项目：货物进出口；用于传染病防治的消毒产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属压延加工；电子专用材料制造；高纯元素及化合物销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

江苏格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019年	2020年1-9月
总资产	1,899,429,505.05	2,649,092,044.94
负债总额	1,168,273,709.77	1,339,151,125.48
净资产	731,155,795.28	1,309,940,919.46
营业收入	2,366,619,451.70	1,701,366,949.53
利润总额	186,600,723.85	97,157,423.59
净利润	165,752,786.74	82,721,300.32

4、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司

公司名称：格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司

注册资本：115180万元

法定代表人：鲁习金

成立日期：2012年10月16日

注册地址：新洲区仓埠街毕铺村、马鞍村

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市矿产资源产业园开发、运营与管理、物业服务、仓储服务，再生资源回收与批发（含生产性废旧金属回收）；再生资源回收与利用（含贵金属催化剂废料的回收与利用）；废旧物资交易咨询、中介服务；会议会展服务；铁粉及有色金属粉末、合金与压延制品加工、生产、销售；新型建筑装饰材料的制造与销售；金属材料、化工原料、五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备销售；厂房及设备租赁，循环经济产业与环保技术信息咨询服务；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧电池收集暂存，维护；废金属艺术品的生产、加工与销售；检验检测服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；电池制造；废旧新能源汽车动力蓄电池回收利用；再生资源