

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2016-005

金轮科创股份有限公司 关于向全资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

金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司(以下简称“金轮针布”)向中国建设银行股份有限公司海门支行申请不超过人民币2,200万元的各项信贷业务总金额提供担保。担保物为公司合法拥有的国有出让土地使用权(海国用(2011)第240109,240110,240111,240112号)及房产(海房权证字第141023397-141023406,141023410-141023414,4000089号,海政房权证字第40000814,40000815号),担保期限为2016年1月27日至2021年1月27日。

为全资子公司的海门市森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)向中国银行股份有限公司海门支行申请的不超过人民币3,000万元金融业务,向中信银行股份有限公司南通分行开发支行申请的不超过人民币5,000万元金融业务提供连带责任担保,担保期限均为2016年1月27日至2017年1月27日。

二、担保人基本情况

1、公司全称:金轮针布(江苏)有限公司

与公司关系:全资子公司

注册资本:人民币10,000万元

法定代表人:黄春海

经营范围:梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务;经营本企业产品和技术的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

金轮针布2014年度及2015年9月30日的财务数据如下:

项目	2014年12月31日 (未经审计)	2015年9月30日 (未审)
总资产	24,999.97	36,319.85
净资产	11,339.23	19,052.21
项目	2014年度	2015年1-9月
营业收入	16,962.47	31,727.67
净利润	1,036.77	3,313.98

单位:万元

三、被担保人基本情况

1、公司全称:金轮针布(江苏)有限公司

与公司关系:全资子公司

注册资本:人民币10,000万元

法定代表人:洪海

经营范围:制造、加工、销售:不锈钢发丝网、不锈钢制品(压力容器除外);批发、零售:黑色金属材料制品、制品、化工产品(危险化学品除外)、五金配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务,但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。

森达装饰2014年度及2015年9月30日的财务数据如下:

项目	2014年12月31日 (未经审计)	2015年9月30日 (未审)
总资产	65,400.63	79,006.89
净资产	29,221.14	35,444.84
项目	2014年度	2015年1-9月
营业收入	110,201.09	90,679.08
净利润	6,428.52	6,179.33

单位:万元

四、担保主要内容

1、担保方:金轮科创股份有限公司

2、被担保方:金轮针布(江苏)有限公司、海门市森达装饰材料有限公司

3、担保金额:为金轮针布向中国建设银行股份有限公司海门支行申请不超过人民币2,200万元的各项信贷业务提供连带责任担保,担保期限为2016年1月27日至2021年1月27日,为森达装饰向中国银行股份有限公司海门支行申请的不超过人民币3,000万元金融业务以及向中信银行股份有限公司南通分行开发支行申请的不超过人民币5,000万元金融业务提供连带责任担保,担保期限均为2016年1月27日至2017年1月27日,以担保金额为准。

四、董事会意见

董事会认为,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营,且全资子公司为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要,同意公司向全资子公司提供担保,并授权董事长签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前,公司的对外担保全部为对子公司的担保,担保余额为20,650万元,占2015年三季度经审计净资产的39.32%。

本次交易完成后,公司累计提供担保总额为30,850万元,占2015年三季度未经审计净资产的58.74%。

六、备查文件

本公司第三届董事会2016年第一次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会

2016年1月12日

金轮科创股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知

经金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开的第三届董事会2016年第一次会议决定,定于2016年1月27日(星期一)召开公司2016年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开日期时间:

2、网络投票时间:2016年1月27日15:00至2016年1月27日15:00,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日15:00至2016年1月27日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统具体时间为2016年1月27日15:00至2016年1月27日15:00;期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年1月22日(星期五)

(三)现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供股东大会网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东除可以现场投票外,还可以通过深圳证券交易所交易系统进行投票或通过互联网投票系统进行投票,两种投票方式不可同时选择。

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(一)会议召开日期时间:

2016年1月27日15:00至2016年1月27日15:00,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日15:00至2016年1月27日15:00。

(二)股权登记日:2016年1月22日(星期五)

(三)会议议程:本次会议议程经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过后提交,程序合法,资料齐备。

(四)出席对象:参加股东大会的方式:(现场投票、现场投票可以委托代理人代为投票)。

(五)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(六)会议召开地点:公司会议室

(七)会议召集人:公司董事会

(八)会议主持人:董事长

(九)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十一)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十二)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十三)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十四)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十五)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十六)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十七)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十八)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(十九)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十一)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十二)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十三)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十四)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十五)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十六)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十七)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十八)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(二十九)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十一)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十二)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十三)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十四)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十五)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十六)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十七)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十八)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(三十九)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十一)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十二)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十三)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十四)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十五)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十六)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十七)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十八)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(四十九)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十一)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十二)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十三)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十四)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十五)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十六)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十七)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十八)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会2016年第一次会议审议通过。

(五十九)会议议程:本次会议议程由公司董事会拟定,并经公司2016年1月11日第三届董事会