

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2016-026(临)

三变科技股份有限公司

关于为三门县三变小额贷款股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自身信用为三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“贷款公司”）向宁波理工监测科技股份有限公司借款人民币 4000 万元提供连带责任担保，保证期限为借款到期之日起两年。

上述担保事项已经 2016 年 03 月 18 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。因公司的股东、董事长卢旭日先生为贷款公司的股东和法人代表。根据《公司章程》的规定“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：三门县三变小额贷款股份有限公司；

注册地址：浙江省三门县海游镇梧桐路20号总商会大厦1701室；

法人代表：卢旭日；

注册资本：8000 万元；

成立日期：2009 年 2 月 6 日

经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。

被担保人与本公司关联关系：本公司为该公司的主发起人，出资比例为 17.25%，公司股东、董事长卢旭日先生系该公司股东、法人代表，公司监事陈敏先生系该公司股东，公司独立董事陈奎先生系该公司股东宁波理工监测科技股份有限公司的独立董事。

被担保人最近一年又一期的财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为 12235.33 万，负债总额为 1235.98 万，净资产为 10999.35 万；2015 年度的营业收入为 2446.09 万，净利润为 1511.21 万。（已审计）

截止 2016 年 02 月 29 日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为 12485.76 万，负债总额为 2653.24 万，净资产为 9832.52 万；2016 年 1-2 月的营业收入为 201.80 万，净利润为 137.49 万。（未审计）

被担保人的股本结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例%
1.	徐世哲	320.00	4.00
2.	陈敏	480.00	6.00
3.	奚爱华	320.00	4.00
4.	宁波理工监测科技股份有限公司	500.00	6.25
5.	吴朝阳	680.00	8.50
6.	扬戈科技股份有限公司	320.00	4.00
7.	三门县华扬投资咨询有限公司	800.00	10.00
8.	杭州晨曦投资有限公司	800.00	10.00
9.	戴海永	800.00	10.00
10.	卢旭日	800.00	10.00
11.	浙江省三门浦东电工电器有限公司	800.00	10.00
12.	三变科技股份有限公司	1380.00	17.25
	合 计	8000.00	100.00

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任保证。公司以自身信用为贷款公司向宁波理工监测科技股份有限公司借款人民币 4,000 万元提供连带责任担保（该 4,000 万元额度为累计借款金额，不可循环使用），保证期限为借款到期之日起两年。

四、董事会意见

为使贷款公司的业务能够持续顺畅的开展，本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，自身能够偿还借款，公司为其提供担保有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

公司为贷款公司的主发起人，出资比例为 17.25 %。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。

因此，公司董事会同意为小额贷款公司提供本次担保。

为防范本次担保的风险，由小额贷款公司的其他股东或其关联人为本次担保提供反担保。

独立董事意见：公司为参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司向宁波理工监测股份有限公司借款提供保证担保，有利于其扩展业务。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，并由三门县三变小额贷款股份有限公司的股东或其关联人为公司的上述担保行为提供反担保。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。我们认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供担保，担保总额为7200万元，本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.10%。

六、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的独立意见
- 3、独立董事关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的事前认可意见
- 4、被担保人2015年度审计报告、最近一期的财务报表。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年03月19日