

济南海能仪器股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟为 HanonGroupInc. Limited（以下简称“HGI”）间接收购德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（以下简称“G.A.S.”）控股权向 G.A.S. 股东英国 Impex Diagnostics Limited（以下简称“IMSPEX”）的股东提供连带责任保证，担保金额不超过 5,462,193.65 欧元，担保期限三年（具体金额及期间以相关方签署的协议为准）。

（二）是否构成关联担保

公司与公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立了济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能吉富”），海能吉富为公司的关联方。HGI 公司为海能吉富出资设立的全资子公司，为公司的关联方。本次对外担保构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2016 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关

于公司拟对济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）全资子公司间接收购德国 G. A. S 公司控股权相关交易文件提供担保的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁强回避表决，董事吕明杰先生因公出差未出席会议；本议案需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：HanonGroupInc. Limited

被担保人住所：Suite 1106-8, 11/F., Tai Yau Building, No. 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

法定代表人：金辉

注册资本：人民币 4500 万元

成立日期：2016 年 7 月 4 日

注册地址：Suite 1106-8, 11/F., Tai Yau Building, No. 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

（二）被担保人信用状况

单位名称：HanonGroupInc. Limited

其它需要说明的情况：因被担保人成立时间短，尚无信用状况的有关资料。

三、担保协议的主要内容

公司拟为 HGI 公司间接收购德国 G.A.S.控股权向 G.A.S.股东英国 IMSPEX 的股东提供连带责任保证，担保金额不超过 5,462,193.65 欧元，担保期限三年（具体金额及期间以相关方签署的协议为准）。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

HGI 公司收购方案可靠、明确，有充足的现金保证，为了实现公司的战略目标，公司为此次收购提供担保。

（二）担保事项的利益和风险

公司董事会认为 HGI 公司不能支付股权转让款项的风险较小且可控，不会损害本公司及全体股东的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额（欧元）	比例
对外担保累计金额		5,462,193.65	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 17.41%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- （一）第二届董事会第八次会议决议；
- （二）被担保人营业执照复印件。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年7月6日