

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2018-074

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

截至本公告出具日，公司为下述子公司提供的担保情况明细如下表：

被担保公司名称	担保额度 (单位：万元)	审议会议名称	审议日期	签署担保协议 权限的有效期
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“河南嘉寓”)	12,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2017年11月15日至 2018年11月14日
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 (以下简称“重庆嘉寓”)	8,000.00	2017年年度股东大会	2018年4月26日	2018年5月23日至 2019年5月22日
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“四川嘉寓”)	20,000.00	2017年年度股东大会	2018年4月26日	2018年5月23日至 2019年5月22日
嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司 (以下简称“临邑嘉寓”)	10,000.00	2017年年度股东大会	2018年4月26日	2018年5月23日至 2019年5月22日
海南嘉寓节能科技有限公司 (以下简称“海南嘉寓”)	10,000.00	2017年年度股东大会	2018年4月26日	2018年5月23日至 2019年5月22日
北京奥普科星技术有限公司	15,000.00	2017年年度股东大会	2018年4月26日	2018年5月23日至

被担保公司名称	担保额度 (单位: 万元)	审议会议名称	审议日期	签署担保协议 权限的有效期
(以下简称“奥普科星”)		大会		2019年5月22日
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 (以下简称“上海嘉寓”)	40,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
江苏嘉寓光伏科技有限公司 (以下简称“江苏嘉寓”)	15,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 (以下简称“安徽嘉寓”)	2,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
徐州嘉寓光能科技有限公司 (以下简称“徐州嘉寓”)	32,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“山东嘉寓”)	2,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 (以下简称“湖北嘉寓”)	6,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“黑龙江嘉寓”)	10,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“广东嘉寓”)	20,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“江西嘉寓”)	9,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2018年1月22日至 2019年1月21日
山东嘉润集成能源有限公司 (以下简称“嘉润集成”)	10,000	2017年第一次临时股东大会	2017年11月15日	2017年11月15日至 2018年11月14日
四川嘉寓	60,000	2017年第二次临时股东大会	2017年12月6日	2017年12月6日至 2018年12月5日
嘉寓门窗幕墙河北有限公司(以下简称“河北嘉寓”)	20,000	2017年第二次临时股东大会	2017年12月6日	2017年12月6日至 2018年12月5日

鉴于上述签署担保协议权限的有效期限即将到期,同时公司董事会根据 2019 年度各子公司生产经营和资金需求情况,对下述子公司提供融资担保进行规划,具体担保额度及分配情况如下表:

(一) 续期担保:

序号	被担保公司名称	担保额度 (单位:万元)
1	河南嘉寓	12,000
2	上海嘉寓	20,000
3	江苏嘉寓	15,000
4	安徽嘉寓	5,000
5	徐州嘉寓	40,000
6	山东嘉寓	10,000
7	湖北嘉寓	5,000
8	黑龙江嘉寓	10,000
9	广东嘉寓	10,000
10	江西嘉寓	5,000
11	四川嘉寓	80,000
12	嘉润集成	5,000
13	河北嘉寓	10,000
14	重庆嘉寓	8,000
15	临邑嘉寓	10,000
16	海南嘉寓	10,000
17	奥普科星	15,000

以上签署担保协议权限的有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

（二）新增担保

被担保公司名称	担保额度 (单位: 万元)
马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 (以下简称“马鞍山嘉寓”)	5,000
重庆嘉寓	2,000
奥普科星	5,000

以上签署担保协议权限的有效期限均经股东大会审议通过之日起 12 个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

二、担保对象基本情况

本次担保对象为公司的子公司，具体情况如下：

1、公司名称：河南嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：兰恩兵

成立时间：2013 年 9 月 4 日

注册地址：卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路 1 号

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗的制造、销售；装潢设计；建筑幕墙的加工、设计、安装。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 181,587,239.57 元，负债总额为 145,862,307.42 元，净资产 35,724,932.15 元，资产负债率为

80.33%，营业收入为 63,944,187.58 元，利润总额为-3,888,649.69 元，净利润为-3,090,466.52 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 215,432,533.87 元，负债总额为 180,185,880.68 元，净资产 35,246,653.19 元，资产负债率为 83.64%，营业收入为 64,150,285.61 元，利润总额为-637,705.28 元，净利润为-478,278.96 元。（以上数据未经审计）。

2、公司名称：嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司

注册资本：9,800万元

法定代表人：沙黎

成立时间：2012年8月2日

注册地址：上海市杨浦区昆明路518号2101室

经营范围：门窗幕墙节能科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；门窗、金属材料的销售；建筑幕墙建设工程设计施工一体化。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 378,228,165.32 元，负债总额为 313,209,035.58 元，净资产 65,019,129.74 元，资产负债率为 82.81%，营业收入为 165,947,917.47 元，利润总额为-16,857,322.03 元，净利润为-13,679,821.55 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 389,616,439.51 元，负债总额为 326,348,651.32 元，净资产 63,267,788.19 元，资产负债率为 83.76%，营业收入为 123,909,709.67 元，利润总额为-2,495,620.45 元，净利润为-1,751,341.55 元。（以上数据未经审计）。

3、公司名称：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：7,800万元

法定代表人：陈纲

成立时间：2012年8月23日

注册地址：金坛市华城路1588号

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构设计、安装；设备出租。

截至2017年12月31日，该公司的经审计的资产总额为345,047,228.35元，负债总额为271,264,565.08元，净资产73,782,663.27元，资产负债率为78.62%，营业收入为152,082,078.09元，利润总额为-7,786,167.81元，净利润为-6,290,793.19元。

截至2018年09月30日，该公司的资产总额为348,153,478.64元，负债总额为273,347,638.18元，净资产74,805,840.46元，资产负债率为78.51%，营业收入为94,097,821.14元，利润总额为1,203,737.87元，净利润为1,023,177.19元。

（以上数据未经审计）。

4、公司名称：嘉寓门窗幕墙安徽有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：陈纲

成立时间：2014年5月23日

注册地址：安庆经济技术开发区三期胜利路与内环西路交叉口

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。

截至2017年12月31日，该公司的经审计的资产总额为88,972,603.11元，负债总额为69,833,228.63元，净资产19,139,374.48元，资产负债率为78.49%，营业收入为2,807,950.09元，利润总额为24,285.46元，净利润为13,395.05元。

截至2018年09月30日，该公司的资产总额为90,184,811.69元，负债总额为71,041,940.04元，净资产19,142,871.65元，资产负债率为78.77%，营业收入为1,480,118.96元，利润总额为4,662.89元，净利润为3,497.17元。

（以上数据未经审计）。

5、公司名称：徐州嘉寓光能科技有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：占桐腾

成立时间：2014年5月26日

注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧

经营范围：光伏科学技术的开发、咨询、交流、推广，太阳能电池（光伏电

池)及组件、金属门窗、铝锭、铝棒材、铝型材、塑钢门、塑钢窗生产、销售,光伏设备及元器件研发、制造、销售,太阳能分布式发电,光伏电池板、太阳能板安装支架及新能源产品、光热设备技术咨询、设计、销售、安装,幕墙工程、门窗工程施工、建筑幕墙工程专项设计服务,架线及设备工程建筑,承装、承修、承试电力设施、电力工程施工,建筑工程劳务作业分包,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截至2017年12月31日,该公司的经审计的资产总额为239,282,084.50元,负债总额为195,805,575.93元,净资产43,476,508.57元,资产负债率为81.83%,营业收入为212,496,162.22元,利润总额为26,594,776.42元,净利润为19,958,284.08元。

截至2018年09月30日,该公司的资产总额为523,178,910.81元,负债总额为435,858,080.08元,净资产87,320,830.73元,资产负债率为83.31%,营业收入为268,268,643.99元,利润总额为-13,935,570.45元,净利润为-10,451,677.84元。(以上数据未经审计)。

6、公司名称:山东嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本:2,300万元

法定代表人:葛小磊

成立时间:2012年2月22日

注册地址:山东省德州市乐陵市经济开发区开元大道西首

经营范围:专业承包;制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗;装潢设计;建筑门窗、幕墙设计、加工、安装;钢结构设计、安装;货物及技术进出口;境外承包工程;销售自产产品。

截至2017年12月31日,该公司的经审计的资产总额为88,735,561.03元,负债总额为75,806,571.92元,净资产12,928,989.11元,资产负债率为85.43%,营业收入为29,425,833.76元,利润总额为-111,340.42元,净利润为-25,561.58元。

截至2018年09月30日,该公司的资产总额为65,122,932.51元,负债总额为53,481,077.64元,净资产11,641,854.87元,资产负债率为82.12%,营业收入为8,220,244.29元,利润总额为-66,040.28元,净利润为-1,287,134.24元。(以

上数据未经审计)。

7、公司名称：嘉寓门窗幕墙湖北有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：葛小磊

成立时间：2014年3月25日

注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。

截至2017年12月31日，该公司的经审计的资产总额为74,777,087.84元，负债总额为37,572,398.66元，净资产37,204,689.18元，资产负债率为50.25%，营业收入为12,177,986.04元，利润总额为-239,254.63元，净利润为-186,792.45元。

截至2018年09月30日，该公司的资产总额为77,136,285.82元，负债总额为39,599,739.10元，净资产37,536,546.72元，资产负债率为51.34%，营业收入为13,645,418.54元，利润总额为442,476.71元，净利润为331,857.54元。（以上数据未经审计）。

8、公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：8,000万元

法定代表人：朱小虎

成立时间：2011年9月2日

注册地址：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造（国家法律、法规禁止或限制的除外）、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；铝型材、塑料型材制造、销售（国家法律、法规禁止或限制的除外）；建筑装饰；建材批发（不含木材）。

截至2017年12月31日，该公司的经审计的资产总额为339,511,827.73元，负债总额为246,435,639.00元，净资产93,076,188.73元，资产负债率为72.59%，营业收入为76,631,388.94元，利润总额为-374,028.79元，净利润为-309,588.91元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 336,012,916.06 元，负债总额为 245,773,538.91 元，净资产 90,239,377.15 元，资产负债率为 73.14%，营业收入为 4,927,805.78 元，利润总额为 -3,782,415.46 元，净利润为 -2,836,811.58 元。（以上数据未经审计）。

9、公司名称：广东嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：16,000万元

法定代表人：付致杰

成立时间：2011年10月20日

注册地址：惠州市博罗县泰美镇板桥工业区

经营范围：生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙加工、设计、安装；货物与技术出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 1,258,205,568.58 元，负债总额为 955,137,604.27 元，净资产 303,067,964.31 元，资产负债率为 75.91%，营业收入为 667,159,281.59 元，利润总额为 13,522,432.46 元，净利润为 12,335,411.96 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 2,075,717,108.17 元，负债总额为 1,741,004,806.24 元，净资产 334,712,301.93 元，资产负债率 83.87%，营业收入为 1,371,577,793.55 元，利润总额为 37,175,134.33 元，净利润为 31,644,337.62 元。（以上数据未经审计）。

10、公司名称：江西嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：田新甲

成立时间：2014年3月25日

注册地址：吉安市井开区京九大道260号

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售；建筑、幕墙设计、安装；玻璃加工、销售、安装。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 170,450,688.12 元，负债总额为 139,238,133.32 元，净资产 31,212,554.80 元，资产负债率为 81.69%，营业收入为 58,723,528.78 元，利润总额为 2,013,476.89 元，净利润

为 1,618,801.45 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 162,459,864.07 元，负债总额为 134,814,584.77 元，净资产 27,645,279.30 元，资产负债率为 82.98%，营业收入为 7,204,264.42 元，利润总额为 -4,195,969.30 元，净利润为 -3,567,275.50 元。（以上数据未经审计）。

11、公司名称：四川嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：15,100 万元

法定代表人：魏守满

成立时间：2010 年 11 月 5 日

注册地址：四川什邡经济开发区（北区）

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产（需通过环评后方可开展经营活动）、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装、施工；钢结构设计、施工；玻璃加工（需通过环评后方可开展经营活动）、销售、安装；建筑装饰业。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 1,131,184,313.57 元，负债总额为 857,030,908.76 元，净资产 274,153,404.81 元，资产负债率为 75.76%，营业收入为 646,818,963.49 元，利润总额为 22,869,142.80 元，净利润为 19,354,621.39 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 1,911,701,178.41 元，负债总额为 1,605,562,385.16 元，净资产 306,138,793.25 元，资产负债率为 83.99%，营业收入为 1,348,809,564.55 元，利润总额为 37,629,868.76 元，净利润为 31,985,388.44 元。（以上数据未经审计）。

12、公司名称：山东嘉润集成能源有限公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：张国峰

成立时间：2016 年 06 月 27 日

注册地址：山东省济宁市微山县经济开发区泰康路西侧

经营范围：太阳能光伏、电力储能系统清洁能源项目开发及运营管理；为用户提供能源智能管控、能源互联网信息平台的搭建及相关服务；太阳能电站项目

投资及 EPC 工程总承包；电力工程施工；电力设施承装承修及技术信息咨询服务；太阳能电池、组件及发电相关电气设备的研发与销售；动力锂电池、电子集成系统研发与销售；智能充电桩的安装及运营；太阳能路灯、太阳能野营灯及相关光伏照明产品的研发与销售；锂电池储能系统及通信储能系统的研发与销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 1,420,354.11 元，负债总额为 2,742,228.73 元，净资产-1,321,874.62 元，资产负债率为 193.07%，营业收入为 316,111.32 元，利润总额为-1,543,387.50 元，净利润为-1,208,431.34 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 4,197,762.46 元，负债总额为 5,944,294.49 元，净资产-1,746,532.03 元，资产负债率为 141.61%，营业收入为 433,620.69 元，利润总额为-1,232,876.55 元，净利润为-924,657.41 元。

（以上数据未经审计）。

13、公司名称：嘉寓门窗幕墙河北有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：喻久旺

成立时间：2016 年 9 月 5 日

注册地址：河北省邢台市威县经济开发区巨腾商务中心北侧

经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗、金属表面喷涂；建筑幕墙加工；专业承包室内装饰装修、钢结构设计施工；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；自产产品销售；铝锭、铝棒材、铝型材销售。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 81,433,261.07 元，负债总额为 37,673,601.03 元，净资产 43,759,660.04 元，资产负债率为 46.26%，营业收入为 41,791,865.67 元，利润总额为 58,564,047.15 元，净利润为 43,918,406.91 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 84,815,947.46 元，负债总额为 40,285,286.21 元，净资产 44,530,661.25 元，资产负债率为 47.50%，营业收入为 29,496,170.76 元，利润总额为 1,028,001.62 元，净利润为 771,001.21 元。（以上数据未经审计）。

14、公司名称：马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：付海波

成立时间：2017 年 10 月 16 日

注册地址：马鞍山承接产业转移示范园区北京大道 773 号

经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；建筑幕墙加工、设计、安装；工程勘察设计、房屋建筑工程设计服务；建筑装饰工程专业承包；装潢设计；仓储服务（不含危险品）；销售自产门窗产品；门窗行业内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；门窗幕墙工程咨询服务。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 5.00 元，负债总额为 20.00 元，净资产-15.00 元，资产负债率为 400.00%，营业收入为 0 元，利润总额为-20.00 元，净利润为-15.00 元。

截至 2018 年 09 月 30 日，该公司的资产总额为 1,144,769.59 元，负债总额为 1,527,439.23 元，净资产-382,669.64 元，资产负债率为 133.43%，营业收入为 727,661.52 元，利润总额为-510,206.19 元，净利润为-382,654.64 元。（以上数据未经审计）。

15、重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司

注册资本：6,000 万元

成立日期：2005 年 4 月 11 日

注册地址：重庆市江北区港城工业园区 A 片区

法定代表人：周建勇

经营范围：建筑幕墙工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级（凭资质证承接业务）、加工、安装、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；销售：建筑材料（不含危险化学品）；货物及技术进出口。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 269,602,287.24 元，负债总额为 154,847,951.83 元，净资产 114,754,335.41 元，资产负债率为 57.44%，营业收入为 131,637,188.88 元，营业利润为-247,877.09 元，净

利润为 162,604.27 元。

截至 2018 年 09 月 30 日,该公司的资产总额为 285,191,501.79 元,负债总额为 168,672,699.52 元,净资产 116,518,802.27 元,资产负债率为 59.14%,营业收入为 120,876,700.21 元,利润总额为 2,075,843.36 元,净利润为 1,764,466.86 元。(以上数据未经审计)。

16、公司名称:嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司

注册资本:2,000 万元

法定代表人:葛小磊

成立时间:2014 年 6 月 5 日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:山东省德州市临邑县经济开发区花园大街东段路北

经营范围:制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗;建筑幕墙加工;专业承包;装潢设计;建筑幕墙设计、安装;销售自产产品。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司的经审计的资产总额为 91,750,903.83 元,负债总额为元,净资产 15,078,644.48 元,资产负债率为 83.57%,营业收入为 13,027,768.16 元,营业利润为-6,101,278.67 元,净利润为-4,940,192.45 元。

截至 2018 年 09 月 30 日,该公司的资产总额为 87,620,595.35 元,负债总额为 73,738,774.83 元,净资产 13,881,820.52 元,资产负债率为 84.16%,营业收入为 2,261,784.49 元,利润总额为-1,595,765.28 元,净利润为-1,196,823.96 元。(以上数据未经审计)。

17、公司名称:海南嘉寓节能科技有限公司

注册资本:2,000 万元

法定代表人:赵天亮

成立时间:2015 年 5 月 20 日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:海南省三亚市吉阳区育秀路东方广场商业街 3 楼 B301-B304

经营范围:节能产品研发、生产、加工、销售、安装;技术门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装;装修、装潢设计;建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装;玻璃加工、销售、安装;钢结构设计、生产、销售、安装。

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司的经审计的资产总额为 36,261,125.53 元,负债总额为 25,683,240.74 元,净资产 10,577,884.79 元,资产负债率为 70.83%,营业收入为 144,574.71 元,营业利润为-4,206,239.84 元,净利润为-3,258,690.71 元。

截至 2018 年 09 月 30 日,该公司的资产总额为 33,728,551.57 元,负债总额为 25,255,799.38 元,净资产 8,472,752.19 元,资产负债率为 74.88%,营业收入为 3,267.14 元,利润总额为-2,806,843.47 元,净利润为-2,105,132.60 元。(以上数据未经审计)。

18、公司名称:北京奥普科星技术有限公司

注册资本:5000 万元

法定代表人:薛道荣

成立时间:2004 年 10 月 18 日

注册地址:北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路 8 号 F3-10A 号

经营范围:技术开发、咨询、服务;机器人设备的研发及销售;销售机械设备、仪器仪表;机械零部件生产(限分支机构经营)、销售;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2017 年 12 月 31 日,该公司的经审计的资产总额为 184,950,357.92 元,负债总额为 90,765,439.45 元,净资产 94,184,918.47 元,资产负债率为 49.08%,营业收入为 153,765,137.82 元,营业利润为 36,350,783.89 元,净利润为 32,188,510.27 元。

截至 2018 年 09 月 30 日,该公司的资产总额为 181,633,354.52 元,负债总额为 80,857,961.66 元,净资产 100,775,392.86 元,资产负债率为 44.52%,营业收入为 56,557,748.50 元,利润总额为 6,737,805.28 元,净利润为 6,590,474.39 元。(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

该次担保的,签署担保协议权限的有效期限均为经股东大会审议通过之日起 12 个月,授权公司法定代表人于有效期内签署相关担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

1、由于公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠子公司的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，为进一步增强子公司融资能力，公司拟通过提供担保，解决子公司经营中的资金需求，保持必要的周转资金，以利于子公司拓展市场。

2、公司本次对外担保对象为公司的子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

3、上述担保不提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司累计对外担保额度为 405,500.00 万元，均为对子公司担保金额，占最近一期经审计净资产的 275.68%；累计发生担保余额为 96,680.00 万元，均为对子公司担保余额，占最近一期经审计净资产的 65.73%。公司子公司无对外担保情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、独立董事意见

公司独立董事虞晓锋、廖家河、尹秀超一致认为：公司对各区域提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司上述子公司提供担保额度的相关事宜。

七、备查文件

- 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一八年十二月十一日