

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-005
**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年1月15日以电子邮件方式发出,并经电话确认传达。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中出席现场会议表决董事8人,通讯表决6人。本次会议通知如下:

- 一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-006《关于向银行申请授信额度的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
- 二、审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-007《关于为子公司提供授信担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
- 三、审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-008《关于为子公司提供授信担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
三、审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-008《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
特此公告。
备查文件:
公司第三届董事会第二十一次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-006
**广东江粉磁材股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

“广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

根据公司2016年的发展计划以及资金需求,拟向银行申请授信合计金额不超过人民币20,000万元(包含已审批且未到期的授信额度,即:已使用的授信额度加上新增授信额度)不超过本议案所申请的最高额度),用于补充公司生产经营所需流动资金。根据《公司章程》有关规定,本次银行申请授信事项提请股东大会审议通过后方可实施。尚各银行申请授信情况如下:

一、向中国工商银行广州市城西支行申请人民币15,000万元授信额度

公司向工商银行广州市城西支行申请额度不超过人民币15,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

二、向中国建设银行广州市城西支行申请人民币9,000万元授信额度

公司向中国建设银行广州市城西支行申请额度不超过人民币9,000万元,公司提供名下面积约30,218平方米的土地使用权以及面积22,230平方米的厂房为本次授信提供抵押担保,提供本公司持有的深圳市帝晶光电科技有限公司51%的股权为本次授信提供质押担保,向控股子公司江门市江粉磁材有限公司、全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司申请为本次授信提供全额连带责任保证担保。

以公司名下厂房、土地为本公司申请的贷款提供抵押担保;

1.江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍A座,产权证号:粤房地权证江字第109012656号;

2.江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍B座,产权证号:粤房地权证江字第109012659号;

3.江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍C座,产权证号:粤房地权证江字第109012666号;

4.江门市蓬江区龙湾路8号装配车间,产权证号:粤房地权证江字第109012672号;

5.江门市蓬江区龙湾路8号主体厂房,产权证号:粤房地权证江字第109012670号;

6.蓬江区龙湾公路路地,产权证号:江国用(2009)第106093号,江国用(2009)第106094号。

贷款期限及抵押等具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

三、向中国建设银行江门市分行申请人民币12,000万元授信额度

公司向中国建设银行江门市分行申请额度不超过人民币12,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

四、向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币25,000万元的流动资金授信贷款

公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请额度不超过人民币25,000万元的流动资金授信贷款,以公司名下厂房为本公司申请的贷款提供抵押担保;

1.江门市江海区高新路118号厂房,产权证号:粤房地证字第C0952162号;

2.江门市江海区高新路120号厂房,产权证号:粤房地证字第C0952163号;

3.江门市江海区高新路122号厂房,产权证号:粤房地证字第C0952164号;

4.江门市江海区高新路124号厂房,产权证号:粤房地证字第C0952164号;

5.江门市江海区山前山282号厂房,产权证号:粤房地证字第C0952164号。

贷款期限及抵押等具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

五、向浦发银行江门市分行申请人民币6,000万元授信额度

公司向浦发银行江门市分行申请额度不超过人民币6,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

六、向中国农业银行江门市分行申请人民币6,000万元授信额度

公司向中国农业银行江门市分行申请额度不超过人民币6,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

七、向中国民生银行江门市分行申请人民币10,000万元授信额度

公司向中国民生银行江门市分行申请额度不超过人民币10,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

八、向广东粤商银行江门市分行申请人民币6,000万元授信额度

公司向广东粤商银行江门市分行申请额度不超过人民币6,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

九、向兴业银行江门市分行申请人民币3,000万元授信额度

公司向兴业银行江门市分行申请额度不超过人民币3,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十、向浦发银行江门市分行申请人民币3,000万元授信额度

公司向浦发银行江门市分行申请额度不超过人民币3,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十一、向交通银行江门市分行申请人民币3,000万元授信额度

公司向交通银行江门市分行申请额度不超过人民币3,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十二、向中信银行江门市分行申请人民币2,000万元授信额度

公司向中信银行江门市分行申请额度不超过人民币2,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十三、向东亚银行(中国)有限公司申请人民币5,000万元授信额度

公司向东亚银行(中国)有限公司申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十四、向广东粤商银行江门市分行申请人民币15,000万元授信额度

公司向广东粤商银行江门市分行申请额度不超过人民币15,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十五、向中国光大银行广州市分行申请人民币20,000万元授信额度

公司向中国光大银行广州市分行申请额度不超过人民币20,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十六、向平安银行广州市分行申请人民币30,000万元授信额度

公司向平安银行广州市分行申请额度不超过人民币30,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十七、向珠海华润银行广州市分行申请人民币20,000万元授信额度

公司向珠海华润银行广州市分行申请额度不超过人民币20,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十八、向苏州银行深圳福永分行申请人民币5,000万元授信额度

公司向苏州银行深圳福永分行申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

十九、向华夏银行广州市分行申请人民币5,000万元授信额度

公司向华夏银行广州市分行申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款,贷款期限及其他具体事项均以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

二、提案审议情况

其他:董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各贷款银行签署协议及办理相关事项。特此公告。

备查文件:
第三届董事会第二十一次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-007
**广东江粉磁材股份有限公司
关于为子公司提供授信担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、担保基本情况:
根据公司各控制子公司2016年的发展规划,子公司向公司申请为其提供授信担保,授信主要应用于各子公司的生产经营运作,授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。经公司财务部及各子公司管理部审核,公司拟为子公司提供授信合计不超过136,100万元的授信担保。具体情况如下:

序号	拟担保企业名称	担保额度(万元)	担保方式	贷款资金用途
1	江江门市磁电电气有限公司	2,000	连带责任保证	补充流动资金
2	江门市磁电电子有限公司	10,000	连带责任保证	补充流动资金
3	东莞市金日模具有限公司	2,500	连带责任保证	补充流动资金
4	佛山市顺德区恒发有限公司	15,000	连带责任保证	补充流动资金
5	江门市中研先进材料有限公司	7,500	连带责任保证	补充流动资金
6	江门市江海区金泰电子有限公司	70,000	连带责任保证	补充流动资金
7	江门市中研先进材料有限公司	5,000	连带责任保证	补充流动资金
8	江门市中研先进材料有限公司	2,000	连带责任保证	补充流动资金
9	深圳市帝晶光电科技有限公司	20,000	连带责任保证	补充流动资金
10	佛山市顺德区江粉磁材新材料有限公司	1,000	连带责任保证	补充流动资金
11	广东顺德江粉磁材有限公司	1,000	连带责任保证	补充流动资金
12	佛山市磁电电子有限公司	500	连带责任保证	补充流动资金
13	佛山市江粉磁材新材料有限公司	2,500	连带责任保证	补充流动资金
14	江门市江粉磁材有限公司	1,000	连带责任保证	补充流动资金
	合计	136,100		

根据《公司章程》有关规定,本项议案须经公司董事会审议通过后方可实施,有效期自以各子公司与银行签订合同约定为准。

二、担保对象简介
(一)江江江磁电电气有限公司(以下简称“江磁电”)

成立日期:2014年6月5日
注册地址:江门市紫泥路41号厂区办公楼

注册资本:人民币5800万元
经营范围:制造、加工、销售电机、减速机、变频器、泵、金属加工机械零部件。

公司持有江磁电100%的股权,是江磁电的控股股东。
截至2015年6月30日,江磁电总资产59,403,324.13元,净资产6,629,792.97元,营业收入28,023,811.49元,净利润17,889.77元。(以上数据未经审计)。

(二)江江安磁电子有限公司(以下简称“安磁电子”)
成立日期:2006年6月28日

注册地址:江门市蓬江区新兴路88号
注册资本:3,000万元

经营范围:新型电子元器件、电力电子元器件产品的开发、生产经营和售后服务。
公司拥有安磁电子70%的股权,是安磁电子的控股股东。

截至2015年6月30日,安磁电子总资产14,253,092.11元,净资产79,611,692.94元,营业收入67,992,929.24元,净利润29,737.38元。(以上数据未经审计)。

(三)东莞市金日模具有限公司(以下简称“金日模具”)
成立日期:2003年11月1日

注册地址:东莞市长安安沙头工业区A区
注册资本:人民币125万元

经营范围:加工、销售:模具、五金制品。
公司持有金日模具60%的股权,是金日模具的控股股东。

截至2015年6月30日,金日模具总资产38,955,441.04元,净资产1,761,608.41元,营业收入1,183,679.69元,净利润-850,075.62元。(以上数据未经审计)。

(四)佛山市江磁线缆有限公司(以下简称“江磁线缆”)
成立日期:2012年10月24日

注册地址:佛山市禅城区工业东区平路1号之二B座
注册资本:人民币7,000万元

经营范围:生产、销售电磁线、铜铝线、塑料电线及原辅材料,仪器仪表,机械设备,技术进出口业务。(法律、法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。

截至2015年6月30日,江磁线缆总资产267,393,724.88元,净资产44,401,735.33元,营业收入1,998,480,289.00元,净利润25,778.83元。(以上数据未经审计)。

(五)江门市中研进出口有限公司(以下简称“中研进出口”)
成立日期:2005年04月06日

注册地址:江门市江海区高沙北路2号首层
注册资本:人民币5,000万元

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家禁止和限制及需经商务部审批项目除外);经营进料加工和来料加工;开展对销贸易和转口贸易;国际货物运输(法律法规禁止及未取得相应许可的不得经营);批发零售;预包装食品(不含冷链食品)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)。(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2015年6月30日,中研进出口总资产21,395,885.27元,净资产6,118,120.87元,营业收入48,693,207.03元,净利润232,137.81元。(以上数据未经审计)。

(六)江门市江海区外经企业有限公司(以下简称“江海外经”)
成立日期:2001年08月02日

注册地址:江门市江海区嘉北龙湾里91号之下
注册资本:人民币98,538.47万元

经营范围:货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外);经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易(按2000年外贸经营许可证字第1835号核定经营范围经营);投资实业;销售电子产品、五金交电、化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)、橡胶、塑料制品、纺织品、服装、普通机械、模具;提供物流仓储服务;提供物流仓储、仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、装卸、加工服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;生产、加工不锈钢金属制品。(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)

截至2015年6月30日,江海外经总资产915,599,755.21元,净资产139,911,484.90元,营业收入722,936,246.25元,净利润306,690.98元。(以上数据未经审计)。

(七)江门市中研先进材料有限公司(以下简称“中研先进材料”)
成立日期:2004年05月13日

注册地址:江门市江海区龙湾里91号-21自编(厂房)
注册资本:人民币612,248.8万元

经营范围:代理委托人办理进出口货物的报关、纳税等事宜(主要包括:缮制进出口货物报关单、报关单的预录入、随单查验申报、对货物进行申报及、计算税费、交纳税费、提货、提供报关咨询服务等);代理外贸企业、加工贸易企业、外贸投资企业向海关办理企业注册登记、申请减免税、申请减免税、生产备案案登记等海关手续;代办物流仓储业务;代理委托人进出口货物、运输工具的报检手续、缴纳税收检验等事宜。(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2015年6月30日,中研先进材料总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(八)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(九)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十一)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十二)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十三)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十四)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十五)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十六)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十七)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。

(十八)江门市中研磁电有限公司(以下简称“中研磁电”)
成立日期:2004年11月1日

注册地址:江门市蓬江区15号地分地
注册资本:人民币20,000.01万元

经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含危险品码头装卸)、货物拆发、货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货物运输代理);提供商品经济信息服务;物业管理;提供物流租赁服务。(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2015年6月30日,中研磁电总资产9,019,057.74元,净资产6,625,506.29元,营业收入1,925,811.32元,净利润12,361.47元。(以上数据未经审计)。