

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-011

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：湖州上辐电线电缆高技术有限公司、联合铜箔（惠州）有限公司、
中科英华高技术股份有限公司
- 本次担保金额：共计 7,000 万元人民币
- 对外担保累计数量：人民币 18.86 亿元，美金 1,315 万元（含本次担保）
- 本次担保无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 16 日召开了公司第七届董事会第四十一次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 1,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请 3,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请 3,000 万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，并以全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街 10 号的房地产及土地（产权证号：X 京房权证昌字第 520299 号，建筑面积 5,947.79 平方米；土地证号：京昌国用（2012 出）第 00014 号，使用权面积 5,898.04 平方米）进行抵押。本次融资及担保事项属于公司 2103 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况介绍

1、湖州上辐电线电缆高技术有限公司为公司全资子公司，注册资本 1 亿元人民币，专业生产各类耐高温低烟无卤、阻燃、环保系列辐照电线电缆生产及加工。截至 2013 年 12 月 31 日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产 1.11 亿元人民币，净资产 0.78 亿元人民币，净利润为 0.012 亿元人民币（经审计），资产负债率为 30%。截至 2014 年 9 月 30 日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产 1.63 亿元人民币，净资产 0.79 亿元人民币，净利润为 0.016 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 51.4%。

2、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，注册资本 6,500 万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED 节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至 2013 年 12 月 31 日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产 8.69 亿元人民币，净资产 4.83 亿元人民币，净利润为 0.07 亿元人民币（经审计），资产负债率为 44.42%。截至 2014 年 9 月 30 日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产 18.9 亿元人民币，净资产 5.5 亿元人民币，净利润为 0.42 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 71 %。

3、中科英华高技术股份有限公司注册资本 115,031.2097 万元，注册地址为吉林省长春市高新北区航空街 1666 号，法人代表王为钢。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 64.34 亿元人民币，净资产 19.90 亿元人民币，净利润为 0.055 亿元人民币（经审计），资产负债率为 69.07%。截至 2014 年 9 月 30 日，公司总资产 71.67 亿元人民币，净资产 19.60 亿元人民币，净利润为-0.62 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 72.65%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司、联合铜箔(惠州)有限公司申请银行综合授信提供担保以及本次公司申请银行贷款并由全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2015 年 2 月 16 日召开了第七届董事会第四十一次会议,与会董事一致认为: 1、公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司、联合铜箔(惠州)有限公司的经营状况及资信状况良好,公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险,本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议; 2、本次公司申请银行贷款并由全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司提供担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内,详见公司公告临 2014-036。

序号	担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口 额度(万元)
1	北京中科英华电动车技术研究院有限公司	中科英华高技术股份有限公司	工商银行	3,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 7,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 18.86 亿元人民币, 1,315 万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,占经审计的公司最近一期净资产的 94.77%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 71.3 %。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、湖州上辐电线电缆高技术有限公司、联合铜箔(惠州)有限公司、中科英华高技术股份有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 2 月 17 日