

北京中科三环高技术股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京中科三环高技术股份有限公司于 2015 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案和控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案，具体担保额度如下：

担保人	被担保人名称	担保额度（万元）
北京中科三环高技术股份有限公司	宁波科宁达工业有限公司	20,000
北京中科三环高技术股份有限公司	天津三环乐喜新材料有限公司	33,000
北京中科三环高技术股份有限公司	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	6,000
北京中科三环高技术股份有限公司	上海爱普生磁性器件有限公司	10,000
宁波科宁达工业有限公司	宁波科宁达日丰磁材有限公司	10,000

上述担保事项均为对控股子公司的担保，不构成关联交易。

上述担保事项需经公司 2014 年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起两年。

二、被担保人基本情况

1、宁波科宁达工业有限公司：于 2000 年 5 月成立，注册地点为宁波经济技术开发区联合开发区域 G1 区，法定代表人王震西，注册资本 2 亿元，我公司持有 100%的股权，主要经营范围：生产和销售高性能永磁材料及其应用产品，研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 125,968.66 万元，负债总额为 13,919.92 万元，资产负债率为 11.05%，营业收入为 122,018.06 万元，净利润为 13,680.59 万元。

2、天津三环乐喜新材料有限公司：于 1990 年 4 月成立，注册地点为天津经

济技术开发区，法定代表人王震西，注册资本 7721.06 万美元，我公司持有 66% 的股权，主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，加工、销售稀土（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 134,693.86 万元，负债总额为 14,281.51 万元，资产负债率为 10.60%，营业收入为 122,628.72 万元，净利润为 11,504.30 万元。

3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司：于 2005 年 5 月成立，注册地点为北京市昌平区创新路 10 号，法定代表人哈穆特·爱斯勒，该公司注册资本 9,019.61 万元人民币，我公司持有 51% 的股权，主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 15,916.74 万元，负债总额为 5,697.14 万元，资产负债率为 35.79%，营业收入为 25,237.19 万元，净利润为 -3,615.26 万元。

4、上海爱普生磁性器件有限公司：于 1995 年 12 月 18 日成立，注册地点为上海市嘉定工业区域北路 3210 号，法定代表人王震西，该公司注册资本 186,601.68 万日元，我公司持有 70% 的股权，主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品，销售本公司自产产品。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 36,307.74 万元，负债总额为 9,703.00 万元，资产负债率为 26.72%，营业收入为 31,381.21 万元，净利润为 962.48 万元。

5、宁波科宁达日丰磁材有限公司：于 2001 年 12 月成立，注册地点为宁波市北仑区科苑路 18、28 号，法定代表人王震西，该公司注册资本 4,138.47 万元，宁波科宁达工业有限公司持有 100% 的股权，主要经营范围：“高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务。”截止 2014 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 25,570.12 万元，负债总额为 3,651.55 万元，资产负债率为 14.28%，营业收入为 41,927.57 万元，净利润为 2,133.18 万元。

三、董事会意见

宁波科宁达工业有限公司是我公司的全资子公司，天津三环乐喜新材料有限公司、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司、上海爱普生磁性器件有限公司是

我公司的控股子公司，宁波科宁达日丰磁材有限公司是宁波科宁达工业有限公司的全资子公司。上述公司均是我公司的主要生产企业，为保证公司上述公司日常经营活动的正常进行，公司及全资子公司宁波科宁达工业有限公司愿意提供上述担保。

天津三环乐喜新材料有限公司、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司、上海爱普生磁性器件有限公司的其他股东将按其持股比例提供相应担保。

公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上，认为公司上述控股公司是公司的主要生产企业，从未发生过贷款逾期未还情况，而且宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保；上海爱普生磁性器件有限公司以厂房、土地、设备等资产进行反担保；宁波科宁达日丰磁材有限公司以其厂房、土地、设备等资产做为反担保。因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，并且上述担保均提供了等额反担保，不会损害公司和股东的权益，公司董事会同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为 7.90 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 21.29%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2015 年 3 月 28 日