

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-029

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于为发行公司债券提供反担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券面值总额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限为不超过3年（含3年），详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的相关公告。

为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司决定由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以连带责任保证方式为发行公司债券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与本公司之间不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。本次担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司基本情况如下：

公司名称	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
注册资本	180,000万元
法定代表人	胡泽恩
成立日期	1999年12月28日

注册地址	深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地2栋C座17楼		
股东构成及控制情况	深圳市投资控股有限公司持股65.00%，中国东方资产管理公司持股35.00%		
经营范围	为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（凭00051284号融资性担保机构经营许可证经营，有效期至2016年3月30日）		
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）	项目	2014年12月31日/ 2014年1-12月（经审计）	2015年9月30日/ 2015年1-9月（未经审计）
	资产总额	419,025.02	501,250.76
	负债总额	176,378.63	247,438.94
	净资产	242,646.40	253,811.82
	营业收入	52,421.62	41,324.15
	利润总额	38,841.99	31,314.14
	净利润	28,387.75	25,544.02

三、反担保的主要内容

公司反担保的主要情况如下：

- 1、担保方：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司
- 2、被担保方：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保金额：本次不超过 3亿元（含3亿元）公司债券的本金及利息
- 5、担保期限：自本次公司债券获得核准并发行之日起计算，至深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次公司债券所提供的担保责任解除止。

四、董事会意见

由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次公司债券提供担保将增强公司的偿债保障，有利于降低债券发行成本，有助于本次公司债券发行方案的顺利实施。同时，公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以连带责任保证

方式为发行公司债券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，是为了推动发债事项的顺利进行，且公司为自己担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

经过认真审核，公司独立董事认为：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以连带责任保证方式为发行公司债券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保事项，是为了满足公司公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次反担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为76,000万元（含本次30,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产64.32%，占总资产28.59%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为11,280.62万元（不含本次30,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产9.55%，占总资产4.24%。公司累计对控股子公司担保总额为11,280.62万元，占公司最近一期经审计净资产9.55%，占总资产4.24%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年3月1日