

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-017

广东东方锆业科技股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）；
- 本次担保金额：为朝阳东锆本次申请 1 亿元人民币流动资金贷款提供连带责任担保；
- 本次担保期限：自签订贷款协议及担保协议签订之日起三年；
- 事项进展：朝阳东锆已与中诚信托有限责任公司签订具体协议；
- 公司对外担保逾期的累计数量：无；
- 该担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

朝阳东锆因业务发展需要，向中诚信托有限责任公司申请贷款，贷款金额为人民币 1 亿元，双方已于近日签订具体贷款协议。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》，公司拟为朝阳东锆本次申请贷款提供担保。

二、此次担保的主要内容

（一）被担保人基本情况：

- 1、被担保人名称：朝阳东锆新材料有限公司
- 2、法定代表人：王建平
- 成立时间：2010年9月15日
- 3、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村
- 4、主营业务：海绵锆、海绵铪生产和销售
- 5、与本公司的关系：朝阳东锆是公司全资子公司
- 6、财务情况：

朝阳东锆最近一期（截至2015年9月30日）账面资产总额为人民币324,815,066.17元，负债总额人民币184,574,437.83元，净资产140,240,628.34元，资产负债率56.82%。

（二）担保协议主要内容：

朝阳东锆向中诚信托有限责任公司申请1亿的流动资金贷款，期限3年，由公司提供信用担保。具体情况如下：

- 1、债权人：中诚信托有限责任公司
- 2、保证人：广东东方锆业科技股份有限公司
- 3、担保金额：1亿元人民币整
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自签订贷款协议及担保协议签订之日起三年

三、董事会、独立董事意见

- 1、公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于补充流

动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况,对其担保的风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益,同意此次担保事项。

2、公司独立董事发表了独立董事意见,一致认为:公司为朝阳东锆申请向金融机构贷款提供担保,有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,不存在违法担保行为,未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此,我们同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量

公司本次对全资子公司朝阳东锆向金融机构贷款所提供的担保1亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产132,776万元的比例不超过7.53%,占公司最近一期经审计总资产295,652万元的比例不超过3.38%。截至本公告日,公司累计对外担保总额1,800万美元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产132,776万元的比例为8.59%,占公司最近一期经审计总资产295,652万元的比例为3.86%。无逾期对外担保。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、保证合同。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日