

四川东材科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● **被担保人：**四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有限责任公司、郑州华佳新能源技术有限公司、太湖金张科技股份有限公司。

● **本次担保金额及为其担保累计金额**

公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过 2 亿元的综合授信额度提供担保；为江苏东材新材料有限责任公司不超过 3 亿元的综合授信额度提供担保；为郑州华佳新能源技术有限公司不超过 1500 万元的综合授信额度提供担保；为太湖金张科技股份有限公司不超过 7000 万元的综合授信额度提供担保。

● **本次担保无反担保**

● **对外担保累计金额**

截止本公告日，公司对控股子公司的担保余额为 14,117 万元；无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。

● **公司不存在对外担保逾期的情况**

一、担保情况概述

根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、

郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“郑州华佳”）、太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）的生产经营和资金需求情况，对 2016 年度东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技需向银行融资的情况进行了预测分析。为确保 4 家子公司开展正常的生产经营活动，顺利实现 2016 年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技在 2016 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 2 亿元、3 亿元、1500 万元、7000 万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司 2015 年期末经审计母公司净资产 197,686.88 万元的 29.59%。

1、担保方式、担保期限及相关授权

担保方式：最高额连带责任保证担保

担保期限：以保证合同约定为准

相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起 12 个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

2、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、四川东方绝缘材料股份有限公司

注册地址：绵阳市游仙区三星路 188 号

法定代表人：于少波

注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为 99.48%

成立日期：1994 年 7 月 5 日

经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的营业收入为 961,529,089.34 元，总资产为 1,470,294,035.17 元，总负债为 375,070,208.09 元（其中：银行贷款总额 184,829,411.77 元，流动负债总额 345,333,297.32 元），净资产为 1,095,223,827.08 元，本期净利润为 85,099,928.89 元。

2、江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号

法定代表人：宗跃强

注册资本：36000 万元，公司持股比例为 100.00%

成立日期：2012 年 08 月 07 日

经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的营业收入：24,776,725.70 元，总资产为 576,389,138.33 元，总负债为 228,614,370.31 元（其中：银行贷款总额 89,000,000.00 元，流动负债总额 80,644,570.31 元），净资产为 347,774,768.02 元，本期净利润为 -12,384,460.05 元。

3、郑州华佳新能源技术有限公司

公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街 1 号 5 栋

法定代表人：刘宝灵

注册资本：2667 万元人民币，公司持股比例为 62.50%。

实收资本：2667 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 9 月 9 日

公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销售。、

经营状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 43,599,459.95 元， 负债总额为 17,262,372.39 元（其中：银行贷款总额 0 元，流动负债总额 17,262,372.39 元），净资产额为 26,337,087.56 万元；2015 年实现营业收入 15,267,082.33 元，净利润-2,383,252.17 元。

4、太湖金张科技股份有限公司

公司注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

法定代表人：施克炜

注册资本：6450 万元人民币，公司持股比例为 51%。

实收资本：6450 万元人民币

公司类型：股份有限公司

成立日期：2009 年 9 月 11 日

经营状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 210,563,952.21 元， 负债总额为 63,647,377.57 元（其中：银行贷款 25,000,000.00 元，流动负债 63,647,377.57 元），净资产额为 146,916,574.64 元；2015 年实现营业收入 173,997,521.35 元，净利润 14,460,620.95 元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申请的不超过 2 亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过 3 亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为郑州华佳向银行申请的不超过 1500 万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为金张科技向银行申请的不超过 7000 万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司对控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，公司无对控股子公司以外的担保行为。

控股子公司东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技无对外担保行为。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

在公司召开董事会审议对控股子公司提供担保的议案之前，公司向我们提交了与本议案有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将该相关议案提交公司第三届董事会第十八次次会议审议。

公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审

慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司、全资子公司开展正常的生产经营活动，保障其 2016 年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、被担保人营业执照复印件、2015 年度财务报表

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 04 月 25 日