

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

### 关于 2016 年度对子公司提供预计担保额度的公告

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：

- 2016 年度公司预计对子公司融资提供担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
- 担保及被担保对象：公司及下属子公司。
- 截止目前，被担保人未提供反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公司 2016 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2016 年度对子公司提供预计担保额度的议案》，将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，对子公司融资提供担保事宜。

#### 一、公司为子公司融资提供担保额度情况

| 序号 | 子公司名称              | 预计担保额度（万元） |
|----|--------------------|------------|
| 1  | 洛阳鹏起实业有限公司         | 100,000    |
| 2  | 郴州丰越环保科技有限公司       | 120,000    |
| 3  | 鼎立置业（上海）有限公司       | 30,000     |
| 4  | 上海胶带橡胶有限公司及其下属子公司  | 12,000     |
| 5  | 江苏清拖农业装备有限公司       | 3,000      |
| 6  | 广西鼎立稀土新材料科技有限公司    | 10,000     |
| 7  | 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 2,000      |
| 合计 |                    | 277,000    |

上述额度仅为预计最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。

## 二、上述子公司情况介绍

### 1、洛阳鹏起实业有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

成立时间：2013 年 5 月 29 日

注册资本：27,000 万元

法定代表人：张朋起

公司主要经营范围：钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售、技术服务；无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光机电产品、装备的研究、设计、开发和销售；信息网络的开发、研究；房屋和设备的租赁；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

该公司系公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 56,942.26 万元，净资产 45,547.91 万元，净利润 8,767.78 万元。

### 2、郴州丰越环保科技有限公司

注册地址：资兴市鲤鱼江镇永丰路 1 号

成立时间：2007 年 6 月 1 日

注册资本：25,000 万元

法定代表人：曹亮发

公司主要经营范围： 环保科技咨询服务，硫酸、氧气生产与销售，国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务。

该公司系公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 315,065.41 万元，净资产 106,363.60 万元，净利润 18,861 万元。

### 3、鼎立置业（上海）有限公司

注册地址：上海市嘉定区华亭镇浏翔公路 7318 号 3 幢 102 室

成立时间：1997 年 1 月 16 日

注册资本：13,326.04 万元

法定代表人：许宝星

公司主要经营范围：房地产开发、销售，拆房工程，市政工程，装饰工程，水电、冷暖气工程安装、维修，物业管理。

该公司系公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 81,364.59 万元，净资产 17,902.12 万元，净利润-2,221.63 万元。

#### 4、上海胶带橡胶有限公司

注册地址：上海奉贤区化工分区华北路 699 号 1 号厂房（东侧）

成立时间：2001 年 8 月 8 日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：任国权

公司主要经营范围：输送带生产，胶带产品、橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。

该公司系公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 14,905.59 万元，净资产-3,365.55 万元，净利润-2,286.06 万元。

#### 5、江苏清拖农业装备有限公司

注册地址：淮安市青岛路 58 号

成立时间：2006 年 3 月 10 日

注册资本：10,130 万元

法定代表人：许宝星

公司主要经营范围：拖拉机及农机具、机床及机械设施制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

该公司系本公司持股 51%的控股子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 36,622.60 万元，净资产 18,699.36 万元，净利润-2,587.15 万元。

#### 6、广西鼎立稀土新材料科技有限公司

注册地址：岑溪市岑城镇义洲三街 61 号

成立时间：2014 年 5 月 4 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：许宝星

公司主要经营范围：稀土氧化物、稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土贮氢材料的技术开发。

该公司系公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 8,989.00 万元，净资产 8,900.86 万元，净利润-213.14 万元。

#### 7、上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司

注册地址：上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 618 室

成立时间：2012 年 4 月 1 日

注册资本：10000 万元

法定代表人：树昭宇

公司主要经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

该公司系公司参股 20%子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 14,528.04 万元，净资产 11,256.31 万元，净利润 991.45 万元。

### 三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、担保目的

公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

### 五、董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

### 六、独立董事意见

公司对子公司提供融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程

序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，同意该项议案提交公司股东会审议。

七、上网公告附件

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。
- 2、公司第八届董事会第二十八次会议独立董事意见。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年4月28日