

证券代码： 002309

证券简称：中利科技

公告编号：2016-059

## 中利科技集团股份有限公司

### 关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司

### 融资提供股权质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司融资提供股权质押担保的议案》，具体内容如下：

为满足控股子公司青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）200吨光纤预制棒和600万芯公里光纤二期项目（以下简称“二期项目”）的投资建设需求，公司拟以持有青海中利62.08%和宁夏中利科技有限公司（以下简称“宁夏中利”）100%的股权为青海中利向国家开发银行青海省分行申请人民币31,000万元融资进行抵押担保。担保方式：全额全程连带责任保证担保。

西宁经济技术开发区发展集团有限公司持有青海中利15.52%股权；国开发展基金有限公司持有青海中利22.4%股权，两者此次不提供持股同比例抵押担保。

根据《股票上市规则》之规定，该担保事项尚需经本公司股东大会批准。

#### 二、 被担保人基本情况

1、公司名称：青海中利光纤技术有限公司

注册资本：19330万元

公司类型：有限责任公司

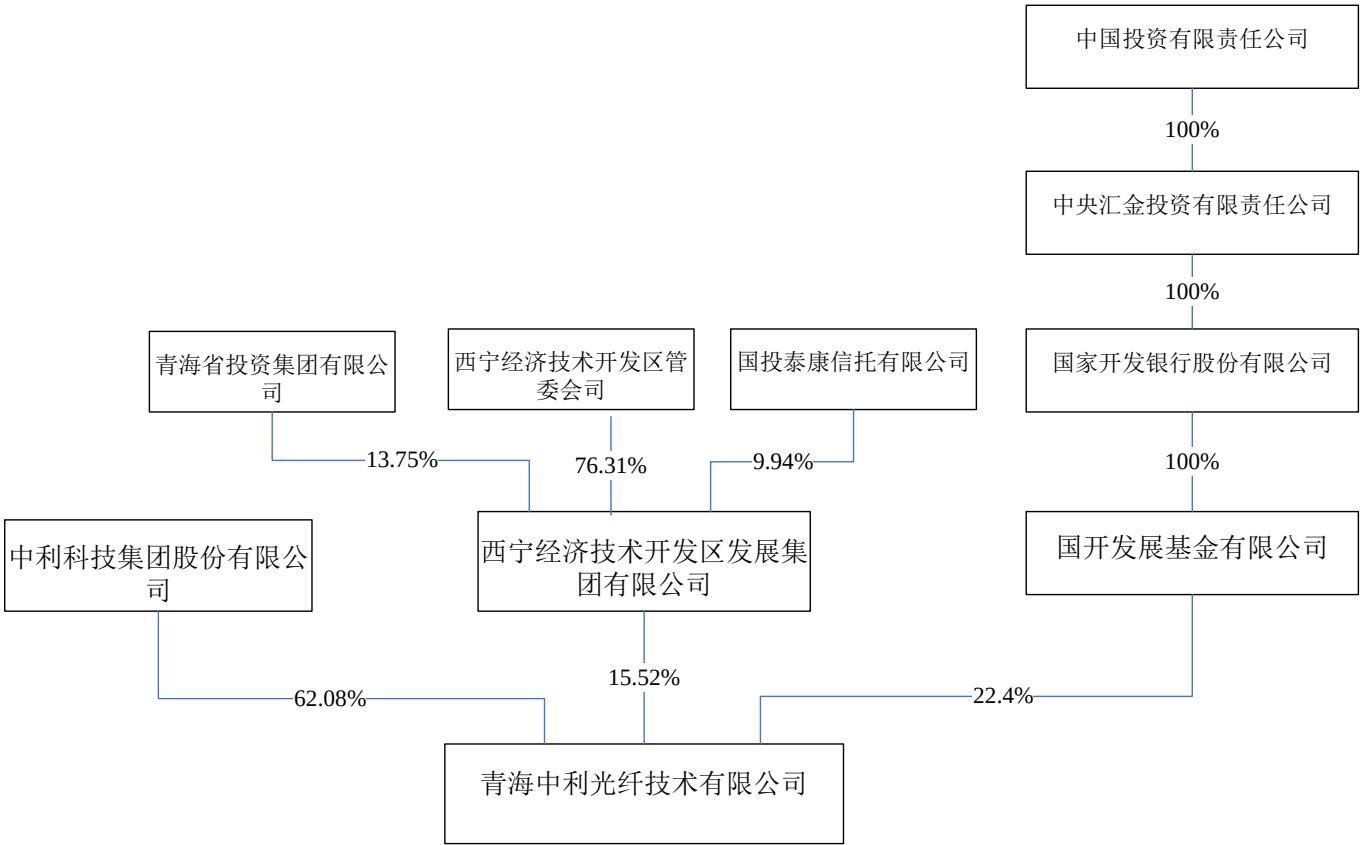
成立日期：2013年07月05日

住 所：西宁市城东区昆仑东路17号

经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业

自身产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）。

2、股权结构图：



3、资产情况

截至2015年12月31日，青海中利总资产64,003.62万元，净资产18,438.55万元；2015年1-12月实现营业收入6,268.72万元，利润总额-855.33万元，净利润-596.92万元（经审计）。

截至2016年3月31日，青海中利总资产68,056.50万元，净资产18,274.68万元；2016年1-3月实现营业收入2,164.73万元，利润总额-147.08万元，净利润-163.88万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，

及时披露相关信息。

#### **四、 董事会意见**

1、为满足青海中利二期项目投资建设需求，公司为下属控股子公司融资提供股权抵押担保是确保其二期项目的顺利实施。

2、青海中利主要制造及销售光纤预制棒和光纤。光纤预制棒是光纤制造主要的基础材料，现在市场供不应求状态，其大规模化生产是目前市场最佳时机。二期项目的投资建设，有利于进一步扩大产能，加强公司相关产业在市场中的竞争力。

3、公司所持青海中利股权比例为62.08%，公司拟为青海中利二期项目融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有的青海中利的股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于二期项目建设，有利于公司在光棒光纤业务的发展，担保风险可控。

为满足青海中利二期项目投资建设，董事会同意公司拟以持有青海中利62.08%和宁夏中利100%的股权为青海中利向国家开发银行青海省分行申请人民币31,000万元融资进行抵押担保。

4、此项议案尚须提请股东大会审议通过后方可实施。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2016 年4 月 30 日，公司对外担保余额累计为751,550.91万元人民币，其中对子公司担保余额累计为440,373.60万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为132.62%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的5.47%。

上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

#### **六、独立董事发表独立意见**

独立董事审查相关资料后发表了独立意见：

为满足控股子公司青海中利二期项目的投资建设需求，公司拟以持有青海中

利62.08%和宁夏中利100%的股权为青海中利向国家开发银行青海省分行申请人民币31,000万元融资进行抵押担保。

公司所持青海中利股权比例为62.08%，公司拟为青海中利二期项目融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有的青海中利的股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于二期项目建设，有利于公司在光棒光纤业务的发展，担保风险可控。综上，我们同意此次以股权抵押进行全额担保行为。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

#### 四、 备查文件目录

- 1、第三届董事会2016年第四次临时会议；
- 2、独立董事对于相关事宜的独立意见。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月6日