

金安国纪科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2017年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过15亿元的担保，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整，2017年1月1日之后新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。公司为下述子公司提供的担保额度如下表：

被担保人名称	公司持股比例 (通过直接或间接方式)	最高担保额 (万元)
金安国纪科技（杭州）有限公司	100%	48,000
金安国纪科技（珠海）有限公司	100%	42,000
上海国纪电子材料有限公司	100%	35,000
安徽金瑞电子玻纤有限公司	100%	20,000
国际层压板材有限公司	100%	2,500

杭州联合电路板有限公司	100%	2,500
合 计		150,000

对于公司为各控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

本次担保事项有效期为股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

上述担保已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

二、被担保人基本情况

（一）金安国纪科技（杭州）有限公司

- 1、成立日期：2012 年 11 月 8 日；
- 2、注册资本：10,000 万元人民币；
- 3、注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街 6 号；
- 4、法定代表人：胡瑛；

5、经营范围：研发、生产、销售：覆铜板（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

- 6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

- 7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，金安国纪科技（杭州）

有限公司资产总额 99,467 万元，负债总额 85,511.31 万元，净资产 13,955.70 万元，主营业务收入 65,253.84 万元，净利润 4,161.97 万元（未经审计）。

（二）金安国纪科技（珠海）有限公司

- 1、成立日期：2006 年 9 月 18 日；
- 2、注册资本：3,500 万美元；
- 3、注册地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区琴石路 8 号；
- 4、法定代表人：韩涛；
- 5、经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的 FR-4、FR-5 覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料；
- 6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
- 7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，金安国纪科技（珠海）有限公司资产总额 76,449.14 万元，负债总额 31,331.76 万元，净资产 45,117.38 万元，主营业务收入 77,221.03 万元，净利润 7,061.03 万元（未经审计）。

（三）上海国纪电子材料有限公司

- 1、成立日期：2004 年 10 月 29 日；
- 2、注册资本：5762.5488 万元人民币；
- 3、注册地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号；
- 4、法定代表人：韩涛；
- 5、经营范围：生产高等级 FR-4、FR-5 覆铜板及其制品，销售公

司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，上海国纪电子材料有限公司资产总额 21,182.50 万元，负债总额 15,932.79 万元，净资产 5,249.71 万元，主营业务收入 20,672.53 万元，净利润 833.50 万元（未经审计）。

（四）安徽金瑞电子玻纤有限公司

1、成立日期：2012 年 11 月 20 日；

2、注册资本：5,000 万元人民币；

3、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；

4、法定代表人：朱程岗；

5、经营范围：一般经营项目：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，安徽金瑞电子玻纤有限公司资产总额 28,467.99 万元，负债总额 23,766.49 万元，净资产 4,701.50 万元，主营业务收入 11,828.66 万元，净利润 610.10 万元（未经审计）。

（五）国际层压板材有限公司

1、成立日期：1987 年 12 月 8 日；

- 2、注册资本：588 万美元；
- 3、注册地址：临安市锦城镇苕溪北路 63 号；
- 4、法定代表人：韩涛；
- 5、经营范围：生产销售覆铜箔玻璃布层压板、半固化片；
- 6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，国际层压板材有限公司资产总额 6,860.94 万元，负债总额 2,426.57 万元，净资产 4,434.37 万元，主营业务收入 6,010.52 万元，净利润-235.92 万元（未经审计）。

（六）杭州联合电路板有限公司

- 1、成立日期：1998 年 5 月 11 日；
- 2、注册资本：579.5181 万人民币；
- 3、注册地址：浙江省临安市锦城街道牧家桥；
- 4、法定代表人：程爱仙；
- 5、经营范围：生产、销售：印刷电路板；
- 6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，杭州联合电路板有限公司资产总额 4,286.85 万元，负债总额 2,282.59 万元，净资产 2,004.26 万元，主营业务收入 1,811.80 万元，净利润 200.07 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任担保

四、独董意见

- 1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况

良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

2、本次担保均为连带责任担保。

3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总额为人民币 150,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产 139,003.5 万元的 107.9%，公司无逾期担保事项。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日