

江苏澳洋科技股份有限公司 关于为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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、公司为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保

公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》，同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

2、公司为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保

公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》，公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

3、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为

其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

4、公司为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保

公司的二级控股子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为公司江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》，上述担保事项需提请本公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

（一）阜宁澳洋科技有限责任公司

1、基本情况

名 称：	阜宁澳洋科技有限责任公司
成立日期：	2006年8月11日
住 所：	江苏省阜宁经济开发区澳洋大道1号
法定代表人：	迟健
注册资本：	68,029万元人民币
公司类型：	有限责任公司
经营范围：	差别化粘胶纤维、普通粘胶纤维制造销售，纺织原料（除皮棉）、纺织品化工产品（农药及其它危险化学品除外，化肥、农膜限零售）销售，自营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料技术的进出口业务（国家禁止或者限制企业出口的商品和技术除外）。

2、产权及控制关系

阜宁澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其97.06%的股权；叶荣明先生

持有其2.94%的股权。

3、信用状况

阜宁澳洋信用良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）玛纳斯澳洋科技有限责任公司

1、基本情况

名 称：	玛纳斯澳洋科技有限责任公司
成立日期：	2003年4月17日
住 所：	玛纳斯县城西工业区
法定代表人：	叶荣明
注册资本：	20,000万元人民币
公司类型：	有限责任公司
经营范围：	粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料（皮棉除外）、纺织品、农副产品（粮食收购、批发除外）、化工产品（农药、化肥、危险品除外）销售、畜产品及其辅料收购、加工、销售；房地产开发（取得相关资质后经营）；蒸汽热供应。

2、产权及控制关系

玛纳斯澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权；玛纳斯县供销合作社联合社、新疆天业股份有限公司、余姚市舜启化工有限公司、应志勤分别持有其20%、15%、10%、4%的股权。

3、信用状况

玛纳斯澳洋信用良好，未发生贷款逾期的情况。

（三）张家港澳洋医院有限公司

1、基本情况

名 称：	张家港澳洋医院有限公司
成立日期：	2004年9月27日
住 所：	杨舍镇金港大道279号

法定代表人:	朱宝元
注册资本:	10,350万元人民币
公司类型:	有限责任公司
经营范围:	预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、康复医学科。（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）

2、产权及控制关系

澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）全资子公司，澳洋健投持有其100.00%股权。

3、信用状况

澳洋医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。

（四）江苏澳洋医药物流有限公司

1、基本情况

名 称:	江苏澳洋医药物流有限公司
成立日期:	2008 年 3 月 14 日
住 所:	江苏省张家港市凤凰镇凤凰大道19号
法定代表人:	沈学如
注册资本:	20,000万元人民币
公司类型:	有限责任公司
经营范围:	普通货运；仓储；货运代理（代办）；搬运装卸；药品、医疗器械（凭许可证所列范围）经营；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；劳务服务，会展礼仪服务，信息咨询、电子商务服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；医疗器械销售及相关技术服务；纸箱、纸制品制造、加工、销售；日用百货购销。（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。）

2、产权及控制关系

医药物流为公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）控股子公司，澳洋健投持有其98.00%股权，澳洋集团有限公司持有其0.5%股权，陈建农先生持有其1.5%股权。

3、信用状况

医药物流信用良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保事项具体情况

（一）本公司为阜宁澳洋提供担保

- 1、担保方：江苏澳洋科技股份有限公司；
- 2、被担保方：阜宁澳洋科技有限责任公司；
- 3、担保期间：自2017年1月1日至2017年12月31日止；
- 4、担保金额：担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
- 5、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据阜宁澳洋的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

（二）本公司为玛纳斯澳洋提供担保

- 1、担保方：江苏澳洋科技股份有限公司；
- 2、被担保方：玛纳斯澳洋科技有限责任公司；
- 3、担保期间：自2017年1月1日至2017年12月31日止；
- 4、担保金额：担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
- 5、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据玛纳斯澳洋的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

（三）张家港澳洋医院有限公司

- 1、担保方：江苏澳洋科技股份有限公司；
- 2、被担保方：张家港澳洋医院有限公司；
- 3、担保期间：自2017年1月1日至2017年12月31日止；
- 4、担保金额：担保金额不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
- 5、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，

公司根据澳洋医院的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

（四）江苏澳洋医药物流有限公司

- 1、担保方：江苏澳洋科技股份有限公司；
- 2、被担保方：江苏澳洋医药物流有限公司；
- 3、担保期间：自2017年1月1日至2017年12月31日止；
- 4、担保金额：担保金额不超过人民币50,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

5、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据医药物流的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因

1、公司为阜宁澳洋提供担保

阜宁澳洋是公司的控股子公司，公司持有其97.06%的股权。根据阜宁澳洋所在行业的实际情况及阜宁澳洋的实际经营情况和信用状况，为了满足阜宁澳洋的经营需要、合理利用财务杠杆作用，公司同意为阜宁澳洋自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元。

公司2015年第二次临时股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为阜宁澳洋的担保总额40,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至2017年（本次被担保的债权的形成期间），则累计计入本次担保限额之内。

2、公司为玛纳斯澳洋提供担保

玛纳斯澳洋是公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。根据玛纳斯澳洋所在行业的实际情况及玛纳斯澳洋的实际经营情况和信用状况，为了满足玛纳斯澳洋的经营需要、合理利用财务杠杆作用，公司同意为阜宁澳洋自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保

金额不超过人民币40,000万元。

公司2015年第二次临时股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为玛纳斯澳洋的担保总额40,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至2017年（本次被担保的债权的形成期间），则累计计入本次担保限额之内。

3、公司为澳洋医院提供担保

澳洋医院为公司全资子公司澳洋健投全资子公司，澳洋健投持有其100.00%股权。根据澳洋医院的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋医院自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元。

公司2015年第二次临时股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为张家港澳洋医院的担保总额50,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至2017年（本次被担保的债权的形成期间），则累计计入本次担保限额之内。

4、公司为医药物流提供担保

医药物流为公司全资子公司澳洋健投控股子公司，澳洋健投持有其98.00%股权。根据医药物流的实际经营情况和信用状况，公司同意为医药物流自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元。

公司2015年第二次临时股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为江苏澳洋医药物流有限公司的担保总额50,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至2017年（本次被担保的债权的形成期间），则累计计入本次担保限额之内。

（二）风险评估

本次被担保的四家公司为公司合并报表范围内的子公司，信用良好、偿债能力良好，未发生逾期还款的情况。被担保的公司都是公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

（三）反担保情况

被担保的公司是公司的控股子公司，未提供反担保。

（四）独立董事意见

1、本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。

2、公司提供担保的对象都是公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。

3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效，同意根据上述规定将公司对外担保事项提交公司股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月10日，公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保，其中为阜宁澳洋提供担保20,400万元；为玛纳斯澳洋提供担保20,250万元；为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保18,373万元；为张家港澳洋医院有限公司提供担保12,000万元；截至2016年12月10日，公司实际累计对外担保余额合计71,023万元，占最近一期（2015年度）经审计合并报表总资产的19.32%、净资产的69.70%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
- 2、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》
- 3、《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于公司担保事项的独立意见》

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十六日