

## 中利科技集团股份有限公司 为子公司融资提供担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

2017年1月25日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第四届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《为子公司融资提供担保的议案》，具体内容如下：

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司将对各子公司融资进行担保，具体如下：

1、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）及其各级子公司融资担保额度不超过12亿元，授权董事长签署相关协议；

2、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）融资担保额度不超过6亿元，授权董事长签署相关协议；

3、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）融资担保额度不超过8亿元，授权董事长签署相关协议；

4、对辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）融资担保额度不超过5亿元，授权董事长签署相关协议；

5、对常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）及其各级子公司融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；

6、对青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）融资担保额度不超过7亿元，授权董事长签署相关协议；

7、对宁夏中盛电缆技术有限公司（以下简称“宁夏中盛”）融资担保额度

不超过 2 亿元，授权董事长签署相关协议；

8、对苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）及其各级子公司融资担保额度不超过 130 亿元，授权董事长签署相关协议；

9、对江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）融资担保额度不超过 15 亿元，授权董事长签署相关协议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司全资或控股子公司，具体情况如下：

| 公司名称             | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                  | 本公司<br>持股比例 | 与公司存<br>在的关联<br>关系 | 成立日<br>期         | 注册地点                       | 法定<br>代表<br>人 |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| 常熟市中联光电新材料有限责任公司 | 20,000.00    | 生产销售有色金属线材，PVC、PE 电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。                                                                        | 100%        | 全资子公司              | 2001 年 8 月 1 日   | 常熟市沙家浜镇常昆路 8 号             | 王柏兴           |
| 深圳市中利科技有限公司      | 7,388.00     | 环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。                                                                                  | 100%        | 全资子公司              | 2006 年 12 月 15 日 | 深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区 A 九栋 | 王柏兴           |
| 广东中德电缆有限公司       | 24,000.00    | 产销加工：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。经营本企业自产产品及技术出口；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材。 | 100%        | 全资子公司              | 2009 年 5 月 27 日  | 东莞市东坑镇寮边头骏发一路 2 号          | 周建新           |
| 辽宁中德电缆           | 30,349.67    | 电线、电缆、PVC 电力电                                                                                                                                         | 90%         | 控股子公               | 2007             | 铁岭县腰堡工                     | 王柏            |

|                |                |                                                                                                                                |        |       |                 |                              |     |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------|-----|
| 有限公司           |                | 缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料；仪表仪器、机械设备、零配件；经营进料加工和“三来一补”业务；科研开发环保新材料；通讯网络系统及器材。          |        | 司     | 年 11 月 6 日      | 业园区                          | 兴   |
| 常州船用电缆有限责任公司   | 35,100.00      | 电线电缆的制造；橡胶及制品、塑料及制品、化工材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。                                                                                | 100%   | 全资子公司 | 2000 年 3 月 9 日  | 常州市天宁区北塘河东路 8 号              | 詹祖根 |
| 青海中利光纤技术有限公司   | 19,330.00      | 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；经营进料加工。                                              | 77.60% | 控股子公司 | 2013 年 7 月 5 日  | 西宁市城东区昆仑东路 17 号              | 王柏兴 |
| 宁夏中盛电缆技术有限公司   | 10,000.00      | 阻燃、耐火软电缆生产项目筹建。                                                                                                                | 100%   | 全资子公司 | 2014 年 9 月 17 日 | 石嘴山市惠农区石嘴山经济开发区实业总公司三楼 302 室 | 王柏兴 |
| 苏州腾晖光伏技术有限公司   | 296,500.654076 | 太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站 EPC 总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。 | 100%   | 全资子公司 | 2009 年 6 月 23 日 | 常熟市沙家浜镇常昆工业园区                | 王柏兴 |
| 江苏中利电子信息科技有限公司 | 10,000.00      | 信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售；计算机系统集成；电子、通                                                                                               | 50.86% | 控股子公司 | 2009 年 5 月 7 日  | 常熟市沙家浜镇常昆工业园区腾晖路 1 号         | 王柏兴 |

|  |  |                                               |  |  |  |     |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|-----|--|
|  |  | 讯产品的研发、技术咨询、技术转让。（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） |  |  |  | 9 幢 |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|-----|--|

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下表：

单位：万元

| 被担保方 | 2015 年 12 月 31 日（经审计） |              |            | 2015 年 1-12 月（经审计） |           |           |
|------|-----------------------|--------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
|      | 资产总额                  | 负债总额         | 净资产        | 营业收入               | 利润总额      | 归属于母公司净利润 |
| 中联光电 | 81,533.50             | 58,676.92    | 22,856.58  | 211,690.09         | 5,533.41  | 4,170.90  |
| 深圳中利 | 51,151.89             | 37,924.65    | 13,227.24  | 104,911.77         | 2,004.96  | 1,509.68  |
| 广东中德 | 66,071.58             | 32,322.22    | 33,749.36  | 108,845.94         | 3,128.33  | 2,737.45  |
| 辽宁中德 | 75,471.88             | 46,617.76    | 28,854.12  | 69,884.08          | 338.26    | 807.01    |
| 常州船缆 | 76,831.91             | 35,068.26    | 41,763.65  | 50,489.82          | 1,417.88  | 2,000.07  |
| 青海中利 | 64,003.62             | 45,565.07    | 18,438.55  | 6,268.72           | -855.33   | -596.93   |
| 宁夏中盛 | 16,635.97             | 6,743.67     | 9,892.30   | 2,230.96           | -127.65   | -103.75   |
| 腾晖光伏 | 1,518,925.52          | 1,097,370.54 | 421,554.98 | 685,110.50         | 57,099.91 | 44,315.55 |
| 中利电子 | 110,102.07            | 95,244.12    | 14,857.94  | 71,888.29          | 5,527.05  | 5,689.07  |
| 被担保方 | 2016 年 9 月 30 日（未经审计） |              |            | 2016 年 1-9 月（未经审计） |           |           |
|      | 资产总额                  | 负债总额         | 净资产        | 营业收入               | 利润总额      | 归属于母公司净利润 |
| 中联光电 | 94,289.15             | 63,244.17    | 31,044.98  | 152,960.46         | 35,09.95  | 2,678.47  |
| 深圳中利 | 42,846.76             | 28,835.04    | 14,011.72  | 61,078.30          | 1,120.62  | 784.48    |
| 广东中德 | 57,705.40             | 21,047.62    | 36,657.78  | 84,196.36          | 3,386.97  | 2,908.42  |
| 辽宁中德 | 77,166.61             | 50,644.85    | 26,521.76  | 38,350.72          | -2,027.29 | -2,332.35 |

|      |              |              |            |            |            |            |
|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 常州船缆 | 79,723.43    | 37,605.38    | 42,118.05  | 30,279.92  | 506.91     | 354.41     |
| 青海中利 | 89,612.78    | 71,657.19    | 17,955.59  | 6,308.37   | -233.92    | -482.96    |
| 宁夏中盛 | 26,602.25    | 16,549.09    | 10,053.17  | 11,068.77  | -131.07    | 160.87     |
| 腾晖光伏 | 1,763,245.85 | 1,359,080.47 | 404,165.38 | 324,686.18 | -19,722.76 | -18,001.34 |
| 中利电子 | 129,267.61   | 110,796.16   | 18,471.45  | 43,306.30  | 3,427.00   | 2,897.48   |

### 三、担保的主要内容

公司对中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中德、常州船缆及其各级子公司、青海中利、宁夏中盛、腾晖光伏及其各级子公司和中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 189 亿元，其中对腾晖光伏及其各级子公司融资担保额度不超过 130 亿元人民币，中联光电及其各级子公司融资担保额度不超过 12 亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过 6 亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过 8 亿元人民币，对辽宁中德融资担保额度不超过 5 亿元人民币，对常州船缆及其各级子公司融资担保额度不超过 4 亿元人民币，对青海中利融资担保额度不超过 7 亿元人民币，对宁夏中盛融资担保额度不超过 2 亿元人民币，对中利电子融资担保额度不超过 15 亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，本议案须经股东大会以特别决议审议通过。

### 四、董事会意见

1、随着公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为子公司提供融资担保系公司正常生产经营需要。

2、本次被担保的九家子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、中联光电、深圳中利、广东中德、常州船缆、宁夏中盛、腾晖光伏为公司全资子公司；公司在辽宁中盛的股权比例为 90%，另外一名股东赵淑娟股权比

例为 10%，公司在为辽宁中盛进行融资担保时，赵淑娟按持股比例提供相应担保；公司在中利电子的股权比例为 50.86%，另外三名股东黄卫、金政华、萍乡琳源企业管理中心（有限合伙）在公司为中利电子进行融资担保时，按持股比例提供相应担保；公司在青海中利的股权比例为 77.60%，公司为青海中利融资提供全额担保。

4、公司所持青海中利股权比例为 77.60%，公司拟为青海中利融资提供全额担保，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，融资资金用于日常经营，担保风险可控。

为满足青海中利的发展需要，董事会同意为青海中利融资提供全额担保。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对外担保余额累计为 785,624.55 万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 601,796.61 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 138.63%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的 333.51%。

上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

## **六、备查资料**

1、第四届董事会 2017 年第三次临时会议决议。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日