

广东道氏技术股份有限公司

关于2017年度公司向银行申请综合授信额度相关事项的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日召开了第三届董事会 2017 年第 2 次会议及第三届监事会 2017 年第 2 次会议，审议通过了《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案应提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

2017 年度公司计划向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求来确定。授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

公司及子公司将以名下土地使用权及房产作为抵押担保向银行申请综合授信，同时公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以 2017 年度总授信额度为限。

董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

二、被担保人的基本情况

（一）佛山市道氏科技有限公司

1、住所：佛山市禅城区季华西路 131 号 1#楼自编 421 室

2、法定代表人：何祥勇

3、注册资本：2,100 万元

4、成立日期：2010 年 1 月 28 日

5、经营范围：高分子材料、合成及复合材料、微纳米材料、无机非金属微纳米材料的研发、销售、技术服务；产品设计、陶瓷生产技术服务；无机非金属

材料、陶瓷颜料、陶瓷原料、坯釉料、陶瓷添加剂、印油及辅助材料的技术服务及销售。

6、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 94,619,621.94 元，净资产为 35,784,596.83 元。2016 年营业收入为 99,432,662.27 元，净利润为 13,102,235.91 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

（二）深圳道氏金融服务有限公司

1、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

2、法定代表人：秦智宏

3、注册资本：5,000 万元

4、成立日期：2015 年 6 月 29 日

5、经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资、投资管理、受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询，市场营销策划（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资理财。

6、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 311,752,701.11 元，净资产为 57,923,118.81 元。2016 年营业收入为 6,976,724.55 元，净利润为 7,493,782.97 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

（三）江西宏瑞新材料有限公司

1、住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道 11 号

2、法定代表人：何祥勇

3、注册资本：5,000 万元

4、成立日期：2012 年 1 月 9 日

5、经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务（国家有专项规定的从其规定）。

6、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 209,308,123.42 元，净资产为 81,531,994.66 元。2016 年营业收入为 123,391,484.73 元，净利润为 16,435,996.08 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

三、董事会及独立董事意见

1、第三届董事会 2017 年第 2 次会议及第三届监事会 2017 年第 2 次会议，审议通过了《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2、公司独立董事出具《独立董事关于第三届董事会 2017 年第 2 次会议相关事项的独立意见》：公司目前资产状况良好，偿债能力较强，以名下土地使用权和房产作为抵押担保，以及为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、累计担保和逾期担保的情况

截至本公告之日，公司累计对外担保金额为 0 万元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会 2017 年第 2 次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2017 年第 2 次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会 2017 年第 2 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日