

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2017-028

西陇科学股份有限公司

关于 2017 年度为子公司申请或者使用银行授信提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保情况概述

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元的议案》与《关于为子公司 2017 年度申请或者使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在 2017 年度授信额度范围内为子公司申请和使用银行授信提供不超过 15 亿元人民币连带责任担保，融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次银行融资担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位：人民币万元

公 司 名 称	法 定 代 表 人	主 营 业 务	注 册 资 本	上 市 公 司 持 股 比 例	主要财务指标				
					时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海西陇 化工有限 公司	李树炎	化工产 品销售	2000	100%	2015 年 12 月 31 日	27,503.61	3,804.56	60,719.14	134.28
					2016 年 12 月 31 日	28,408.05	3,967.55	69,356.64	162.99
广州市西 陇化工有	黄伟鹏	化工产 品销售	1100	100%	2015 年 12 月 31 日	19,181.47	5,805.58	59,715.88	642.68

限公司					2016年12月31日	18,965.79	6,597.43	56,220.82	791.84
西陇化工（香港）有限公司	黄侦凯	进出口贸易	2839万美元	100%	2015年12月31日	2,257.64	901.11	71,101.38	812.01
					2016年12月31日	20,142.1	18,515.71	42,789.81	689.08
佛山西陇化工有限公司	黄侦杰	化工产品研发、生产、销售	25000	100%	2015年12月31日	35,996.62	28,998.44	13,945.02	770.14
					2016年12月31日	44,453.23	38,764.24	10,996.61	-328.37
上海西陇生化科技有限公司	乐鸣	电子商务、化工产品销售	2500	76%	2015年12月31日	2,560.32	2,187.35	935.01	-312.66
					2016年12月31日	2,692.42	1,778.98	4,386.98	-408.37
有料信息科技有限公司（上海）有限公司	陈彪	电子商务，化工产品销售	1136.36	57%	2015年12月31日	795.71	767.45	——	-232.55
					2016年12月31日	3,267.23	2,235.34	37,015.85	-723.76
深圳市化讯应用材料有限公司	张新学	电子化学品研发、生产和销售	3000	70%	2015年12月31日	5,516.63	2,693.78	6,901.43	687.75
					2016年12月31日	8,352.60	3,614.19	6,460.72	243.24
广州西陇精细化工技术有限公司	黄伟鹏	化工产品销售	10200	95.1%	2015年12月31日	9,344.49	9,329.46	467.92	98.52
					2016年12月31日	19,368.21	9,476.07	17,735.65	146.6

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其授权代表）

将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款银行共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。公司将严格审核担保协议相关内容，降低担保风险。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，减少对日常运营资金的占用，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，公司下属子公司经营情况稳健，担保对象系合并报表范围内子公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。

2016 年度，公司审议通过的对合并报表范围内子公司担保额度为 15 亿人民币，报告期内对子公司担保实际发生额为 93,631.00 万元人民币。截止 2016 年 12 月 31 日，公司对子公司实际担保余额合计 27,611.26 万元。2016 年度公司对子公司担保未超过审议范围。

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。公司对合并报表范围内控股子公司担保总额为 93,631.00 万元（包括人民币 56,569.00 万元、美元 5220 万元，美元汇率按 7.1 计算）。占公司最近一期经审计净资产 174,117.56 万元的比例为 53.77%。

本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担保发生时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于对子公司申请和使用银行授信提供担保的独立意见。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2017年3月13日