

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的公告

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，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5月28日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的议案》，同意控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）为其子公司新加坡华鹰船务有限公司（以下简称“华鹰公司”）、新加坡华昌船务有限公司（以下简称“华昌公司”）、新加坡华云船务有限公司（以下简称“华云公司”，华鹰公司、华昌公司、华云公司以下统称为“借款子公司”）向德国北方银行 1,150 万美元的贷款按照持股比例提供担保，并以其持有的借款子公司股权为前述借款提供质押担保。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）华鹰公司

华鹰公司系大新控股全资子公司，为 2007 年 3 月 3 日在新加坡注册成立的单船公司，注册资本为 850 万美元，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华鹰轮，总吨位为 57,000 吨。

截至 2016 年 12 月 31 日，华鹰公司总资产为 1,507.37 万美元，总负债为 391.31 万美元，净资产为 1,116.06 万美元，总资产负债率为 25.96%。2016 年度，华鹰公司实现营业收入 206.39 万美元，亏损 31.12 万美元。（以上数据已经审计）

#### （二）华昌公司

华昌公司系大新控股控股子公司，为 2007 年 3 月 3 日在新加坡注册成立的单船公司，注册资本为 850 万美元，大新控股持有 75% 的股份，大新控股管理人员持有其余 25% 的股份。华昌公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华昌轮，总吨位为 57,000 吨。

截至 2016 年 12 月 31 日，华昌公司总资产为 1,521.72 万美元，总负债为 633.51 万美元，净资产为 888.20 万美元，总资产负债率为 41.63%。2016 年度，华昌公司实

现营业收入 164.74 万美元，亏损 143.12 万美元。（以上数据已经审计）

### （三）华云公司

华云公司系大新控股控股子公司，为 2006 年 12 月 5 日在新加坡注册成立的单船公司，注册资本为 850 万美元，其中大新控股持有 75%的股份，大新控股管理人员持有其余 25%的股份。华云公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华云轮，总吨位为 57,000 吨。

截至 2016 年 12 月 31 日，华云公司总资产为 1,548.27 万美元，总负债为 1,013.59 万美元，净资产为 534.68 万美元，总资产负债率为 65.47%。2016 年度，华云公司实现营业收入 171.04 万美元，亏损 107.84 万美元。（以上数据已经审计）

### 三、担保的具体情况

因业务发展需要，借款子公司拟向德国北方银行申请贷款 1,150 万美元，贷款期限 5 年，每季度归还 36 万美元，贷款余额最后一次归还，年利率为 3%加三个月的 LIBOR。贷款除归还华昌公司及华云公司到期贷款 900 万元外，其他用于补充借款子公司流动资金缺口。大新控股拟按照对借款子公司的持股比例为该笔借款提供担保，并以其持有的借款子公司股权进行质押。待公司履行完成各项审批程序后，大新控股正式与德国北方银行签署相关担保协议。

### 四、董事会及独立董事意见

#### （一）董事会意见

经审议，董事会认为：本次担保系公司子公司为下属公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意本次担保事项。

#### （二）独立董事意见

独立董事同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议，并认为：本次担保系公司子公司为下属公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意本次担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 53,256.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.41%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司董事会

2017 年 5 月 31 日