

天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营及资金的需求情况，拟对以下子公司申请银行贷款提供担保，具体情况如下：

（1）公司子公司天津鑫天和电子科技有限公司（以下简称“鑫天和”）拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款，总额度不超过人民币3,000万元，期限一年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

（2）公司子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）拟向中国进出口银行天津分行申请授信，情况如下：

① 申请流动资金贷款，额度不超过美元5,000万元，期限不超过两年。

② 申请流动资金贷款，额度不超过人民币35,000万元，期限不超过两年。

以上贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

（3）公司子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟向中国建设银行股份有限公司内蒙分行申请固定资产贷款，总额度不超过人民币15,000万元，期限不超过十五年。该笔贷款由公司提供阶段性担保，并对其到期偿付承担连带责任。

公司同意将持有中环能源的股权不低于10%（含10%，不超过15,000万元）进行质押，质押期限与贷款一致。

（4）公司子公司鄂托克旗环聚新能源有限公司（以下简称“鄂托克环聚”）拟向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请售后回租租金保理业务贷款，总额度不超过人民币30,000万元，期限十年。该笔贷款由公司提供过渡期担保，并对其到期偿付承担连带责任。

融资采用鄂托克环聚的光伏设备，通过售后回租租金保理方式融资，租赁公司选择具有国家承认资质的商业融资公司或金融融资公司承担；保理业务委托中国进出口银行内蒙古自治区

分行融资。

(5) 公司子公司苏尼特左旗环昕新能源有限公司（以下简称“苏尼特环昕”）拟向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请售后回租租金保理业务贷款，总额度不超过人民币30,000万元，期限十年。该笔贷款由公司提供过渡期担保，并对其到期偿付承担连带责任。

融资采用苏尼特环昕的光伏设备，通过售后回租租金保理方式融资，租赁公司选择具有国家承认资质的商业融资公司或金融融资公司承担；保理业务委托中国进出口银行内蒙古自治区分行融资。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2017年6月23日第四届董事会第五十次会议审议通过。本议案中为鄂托克环聚贷款提供担保事项还需经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

1、鑫天和为公司全资子公司，2009年6月1日注册成立。

名称：天津鑫天和电子科技有限公司

住所：天津华苑产业区（环外）海泰东路12号A座一层

法人代表：张长旭

注册资本：26,320万元人民币

经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务；批发和零售业；货物及技术的进出口业务；房地产经纪；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工。

截止2017年3月31日，鑫天和总资产8,896.74万元，净资产5,505.42万元，2017年1-3月营业收入4,932.39万元，净利润-31.61万元（未经审计）。

2、中环香港为公司全资子公司，2012年11月获准在香港注册。

名称：中环香港控股有限公司

法人代表：王彦君

注册资本：50,100万元人民币

经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批未获审批的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

截止2017年3月31日，中环香港总资产160,280.07万元，净资产78,091.20万元，2017年1-3月营业收入69,955.30万元，净利润5,489.05万元（未经审计）。

3、中环能源为公司全资子公司，2012年12月28日注册成立。

名称：中环能源（内蒙古）有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街

法人代表：秦玉茂

注册资本：70,022万元人民币

经营范围：太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资和经营管理；经商务厅备案的进出口业务；光伏发电设备及物资的购销；技术转让、技术咨询服务；农牧业项目开发；农业种植及农产品销售；农业设施的租赁。

截止2017年3月31日，中环能源总资产91,383.15万元，净资产70,276.08万元，2017年1-3月营业收入545.49万元，净利润154.36万元（未经审计）。

4、鄂托克环聚为公司全资子公司，2015年7月6日注册成立。

名称：鄂托克旗环聚新能源有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇

法人代表：鄂亦农

注册资本：500万元人民币

经营范围：太阳能光伏、风能电站项目的开发及经营管理；光伏电站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务；光伏、风能发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植。

截止2017年3月31日，鄂托克环聚总资产43,764.69万元，净资产88.76万元，2017年1-3月营业收入0.00万元，净利润0.24万元（未经审计）。

5、苏尼特环昕为公司全资子公司，2014年8月27日注册成立。

名称：苏尼特左旗环昕新能源有限公司

住所：苏尼特左旗满都拉图镇

法人代表：秦玉茂

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植。

截止2017年3月31日，苏尼特环昕总资产57,653.87万元，净资产18,104.03万元，2017年

1-3月营业收入0.00万元，净利润1.28万元（未经审计）。

三、董事会意见

本次申请银行贷款主要是用于满足鑫天和、中环香港、中环能源、鄂托克环聚、苏尼特环昕业务发展的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展,公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,除本次新增担保,公司及子公司累计对外担保额313,486万元,实际累计对外担保额为253,584.04万元。本次担保后,公司及子公司累计对外担保额为人民币460,486万元,占2016年末公司经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的归属母公司净资产的比例为43.67%。

五、备查文件

第四届董事会第五十次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017年6月23日