

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2017-050

北方华创科技集团股份有限公司

对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）向兴业银行东单支行申请集团公司综合授信业务，增加 2017 年度综合授信额度人民币 6,000 万元，其中：公司使用额度人民币 1,000 万元；下属子公司：北京北方华创微电子装备有限公司使用额度人民币 3,000 万元，北京飞行博达电子有限公司使用额度人民币 1,500 万元，北京晨晶电子有限公司使用额度人民币 500 万元。授信额度有效期：1 年；额度可循环使用；担保方式：北方华创为信用，下属子公司使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

（二）担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议批准。本次担保事项为公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

（一）北方华创微电子

名称：北京北方华创微电子装备有限公司

成立日期：2001-10-25

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号

法定代表人：张劲松

注册资本：24484.76 万元

主营业务：生产太阳能电池片、LED 衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。

北方华创微电子为公司全资子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，北方华创微电子总资产为 166,759.77 万元；负债总额为 71,209.21 万元；银行贷款总额为 13,000.00 万元；流动负债总额为 42,775.12 万元；净资产为 95,550.56 万元。2016 年度营业收入 51,327.04 万元，净利润为 6,682.01 万元（以上数据经审计）。

截至 2017 年 6 月 30 日，北方华创微电子总资产为 377,059.36 万元；负债总额为 228,290.20 万元；银行贷款总额为 23,400.48 万元；流动负债总额为 137,221.11 万元；净资产为 148,769.16 万元。2017 上半年营业收入 45,229.07 万元，净利润为 2,876.01 万元（以上数据未经审计）。

（二）飞行博达

名称：北京飞行博达电子有限公司

成立日期：2006-11-30

注册地点：北京市平谷区马坊工业区西区 316 号

法定代表人：唐飞

注册资本：71,689 万元

主营业务：生产磁性材料及器件、单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、动力电池组装设备、电池极片滚压生产线、电池浆料搅拌机、锂离子电池极片涂布机、镍氢电池极片拉浆机、电池极片分切机、电源组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、LED 电源、太阳能逆变器、微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、质量流量控制器、流量计、流量显示仪、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定电阻器；薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池（电池组）；施工总承包；房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；项目投资；经济贸易咨询；企业形象策划；货物进出口；光伏发电系统工程的设计、咨询。

飞行博达为公司全资子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，飞行博达总资产为 113,072.51 万元；负债总额为 50,185.54 万元；银行贷款总额为 500.00 万元；流动负债总额为 16,755.21 万元；净资产为 62,886.97 万元。2016 年度营业收入 8,513.40 万元，净利润为-3,414.30 万元（以上数据经审计）。

截至 2017 年 6 月 30 日，飞行博达总资产为 112,460.46 万元；负债总额为 55,916.95 万元；银行贷款总额为 500.00 万元；流动负债总额为 26,380.00 万元；净资产为 56,543.52 万元。2017 上半年营业收入 7,955.10 万元，净利润为-1,999.22 万元（以上数据未经审计）。

（三）晨晶电子

名称：北京晨晶电子有限公司

成立日期：2000-07-25

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号

法定代表人：唐飞

注册资本：1700 万元

主营业务：加工、制造、销售压电石英晶体元件、器件、晶片；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品）；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；电子技术研究；技术开发。

公司全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司持有晨晶电子 81.59%股权，截至 2016 年 12 月 31 日，晨晶电子总资产为 30,227.79 万元；负债总额为 15,695.86 万元；银行贷款总额为 2,500.00 万元；流动负债总额为 8,504.86 万元；净资产为 14,531.93 万元。2016 年度营业收入 14,579.78 万元，净利润为 3,360.68 万元（以上数据经审计）。

截至 2017 年 6 月 30 日，晨晶电子总资产为 36,298.81 万元；负债总额为 18,356.57 万元；银行贷款总额为 3,500.00 万元；流动负债总额为 11,165.57 万元；净资产为 17,942.24 万元。2017 上半年营业收入 10,980.44 万元，净利润为 3,410.31 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

北方华创向兴业银行东单支行申请集团公司综合授信业务，增加 2017 年度综合授信额度人民币 6,000 万元，其中：公司使用额度人民币 1,000 万元；下属子公司：北京北方华创微电子装备有限公司使用额度人民币 3,000 万元，北京飞行博达电子有限公司使用额度人民币 1,500 万元，北京晨晶电子有限公司使用额度人民币 500 万元。授信额度有效期：1 年；额度可循环使用；担保方式：北方华创为信用，下属子公司使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

四、董事会意见

2017 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第九次会议通过了《关于增加 2017 年度公司向银行申请集团综合授信额度及对子公司额度进行担保的议案》。董事会认为北方华创微电子、飞行博达及晨晶电子经营情况良好，有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

公司全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司持有晨晶电子 81.59% 股权，虽然晨晶电子其他股东未按其持股比例提供相应担保，但不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2016 年度经审计上市公司净资产的 1.88%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对外担保，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币 5,531 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 1.66%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日