

大连电瓷集团股份有限公司 关于全资子公司申请授信额度的补充公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 17 日召开了第三届董事会 2017 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》和《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）采用抵押担保方式，向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，授信期限 1 年，授信期限内，授信额度可循环使用；在该授信额度内，实际融资金额根据大瓷材料的业务需求来确定，以银行与大瓷材料实际发生的融资金额为准，并授权大瓷材料管理层具体办理并签署合同等全部相关文件。公司就该事项于 2017 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-105）及《大连电瓷集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-106）。

近日，公司通过内部核查发现由于工作人员业务水平欠缺及复核人员的工作疏忽，未能就本次授信的质押情况进行披露。现就该事项补充公告如下：

一、全资子公司情况

- 1、名称：大连电瓷集团输变电材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210213MA0U5MNLXW
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 88 号
- 5、法定代表人：窦刚

6、注册资本：人民币贰亿元整

7、成立日期：2017 年 5 月 19 日

8、营业期限：自 2017 年 5 月 19 日至长期

9、经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷。铸造件制造、研发及技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、大瓷材料截止 2017 年 6 月 30 日资产总额为 132,287.32 万元；净资产 83,392.10 万元。

二、抵押情况

本次申请授信抵押土地和房产为位于大连经济技术开发区辽河东路 88 号和大连经济技术开发区铁山东三路 45 号的两处土地及十七处工业厂房，经辽宁华鼎房地产土地估价有限公司评估，本次质押资产价值为 30,327.22 万元人民币，占最近一期经审计的公司总资产的 20.99%。

其具体明细见下表：

序号	抵押物名称	面积	评估价值	所有权/使用权归属 (权利凭证号码)
		单位(平方米)	单位(万元)	
1	综合楼	8,723.05	1,800.60	辽(2017)金普新区不动产权第 01081598 号
2	厂房	9,338.18	1,730.36	辽(2017)金普新区不动产权第 01081590 号
3	办公	6,099.56	1,291.27	辽(2017)金普新区不动产权第 01081589 号
4	其他	1,315.03	243.67	辽(2017)金普新区不动产权第 01081588 号
5	其他	2,674.70	495.62	辽(2017)金普新区不动产权第 01081587 号
6	厂房	6,310.09	1,277.73	辽(2017)金普新区不动产权第 01081585 号
7	厂房	2,800.42	5,336.30	辽(2017)金普新区不动产权第 01081586 号
8	厂房	6,647.51	1,196.69	辽(2017)金普新区不动产权第 01081583 号
9	其他	92.16	11.91	辽(2017)金普新区不动产权第 01081584 号

10	其他	50.05	6.47	辽(2017)金普新区不动产权第01081582号
11	其他	53.76	6.95	辽(2017)金普新区不动产权第01081581号
12	辽河东路88号工业出让用地	168,876.10	6,096.43	-
13	厂房	5,988.36	1,390.63	辽(2017)金普新区不动产权第01081595号
14	厂房	5,333.16	1,238.47	辽(2017)金普新区不动产权第01081592号
15	厂房	4,457.38	1,035.10	辽(2017)金普新区不动产权第01081593号
16	厂房	3,112.61	722.83	辽(2017)金普新区不动产权第01081597号
17	厂房	15,271.73	3,637.13	辽(2017)金普新区不动产权第01081594号
18	综合楼	2,391.12	541.06	辽(2017)金普新区不动产权第01081596号
19	铁山东三路45号工业出让用地	60,000.00	2,268.00	-
	合计	-	30,327.22	-

三、本事项履行审议的程序

本次大瓷材料以质押担保方式向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度事项已分别于2017年10月17日召开的第三届董事会2017年第三次临时会议和2017年12月20日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事对此也发表了同意的独立意见。

四、对公司的影响

本次质押担保授信是为满足大瓷材料正常业务开展及资金周转所需，且大瓷材料为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，因此公司董事会认为该质押事项不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，

公司就本次补充公告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。公司将加强信息披露学习和审核，提高信息披露质量。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日