

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2018-027

西陇科学股份有限公司

关于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”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度的议案》与《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在审议通过的授信额度范围内为子公司申请或使用银行授信及为在境外商业银行融资开立融资性保函提供不超过人民币 15 亿元的连带责任担保。授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内决定并签署担保协议等相关文件。授权期限：自公司股东会通过之日起 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%	2016 年 12 月 31 日	28,408.05	3,967.55	69,356.64	162.99
					2017 年 12 月 31 日	36,089.82	3,883.92	76,557.53	-83.62
西陇化工（香港）有限公司	黄侦凯	进出口贸易	2839 万美元	100%	2016 年 12 月 31 日	20,142.1	18,515.71	42,789.81	689.08
					2017 年 12	8,355.15	8,345.53	43,257.08	437.00

					月 31 日				
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%	2016 年 12 月 31 日	44,453.23	38,764.24	10,996.61	-328.37
					2017 年 12 月 31 日	44,941.54	38,692.34	13,435.68	-182.78
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%	2016 年 12 月 31 日	2,692.42	1,778.98	4,386.98	-408.37
					2017 年 12 月 31 日	2,428.57	1,589.10	3,947.81	-189.87
有料信息 科技（上 海）有限 公司	陈彪	电子商 务，化 工产品 销售	1136.3 6	57%	2016 年 12 月 31 日	3,267.23	3,164.04	37,015.85	-723.76
					2017 年 12 月 31 日	8,384.55	3,280.28	50,958.64	116.24
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	90%	2016 年 12 月 31 日	8,352.60	3,614.19	6,460.72	243.24
					2017 年 12 月 31 日	10,247.50	4,030.25	7,554.93	142.93
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%	2016 年 12 月 31 日	19,368.21	9,476.07	17,735.65	146.6
					2017 年 12 月 31 日	29,763.54	10,940.39	78,462.80	1,464.33

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，为合并报表范围内在公司申请或使用银行授信及为在境外商业银行融资开立融资性保函提供相应担保。相关担保协议尚未签署，具体担保金额以公司和各银行协商确认的金额为准。

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授信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。子公司申请银行授信系正常商业活动需求,获得银行授信可以满足公司及子公司经营发展的部分资金需求,减少对日常运营资金的占用。公司为合并报表范围内子公司申请和使用银行授信提供担保财务风险可控,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的部分资金,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。

2017 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 74,390.00 万元人民币。截止 2017 年 12 月 31 日,公司对子公司实际担保余额合计 31,804.71 万元。2017 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 74,390.00 万元(包括人民币 63,890.00 万元、美元 1500 万元,美元汇率按 7.0 计算),占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.826%。

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、公司第四届董事会第三次会议决议;
- 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

2018 年 3 月 23 日