

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司于2019年3月19日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》和《控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案》，具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京中科三环高技术股份有限公司	宁波科宁达工业有限公司	100%	9.90%	0	20,000	4.49%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	天津三环乐喜新材料有限公司	66%	24.71%	23,000	60,000	13.47%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司	51%	54.83%	2,000	6,000	1.35%	否
北京中科三环高技术股份有限公司	上海三环磁性材料有限公司	70%	23.83%	275.40	10,000	2.25%	否
宁波科宁达工业有限公司	宁波科宁达日丰磁材有限公司	100%	9.43%	0	10,000	2.25%	否
合计				25,275.40	106,000		

上述担保额度106,000万元包括截至目前的担保余额25,275.40万元。

上述担保事项需经公司2018年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起两年。

二、被担保人基本情况

1、宁波科宁达工业有限公司：

成立日期：2000年5月

注册地点：宁波市北仑区科苑路18、28号

法定代表人：王震西

注册资本：4 亿元

股权结构：中科三环持有 100%的股权

主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 169,313.66 万元，负债总额为 21,274.38 万元，净资产为 148,039.27 万元，营业收入为 121,143.13 万元，利润总额为 20,382.85 万元，净利润为 16,657.39 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 170,636.39 万元，负债总额为 16,893.78 万元，净资产为 153,742.61 万元，营业收入为 124,799.64 万元，利润总额为 13,208.21 万元，净利润为 10,703.34 万元。

宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

2、天津三环乐喜新材料有限公司：

成立日期：1990 年 4 月

注册地点：天津经济技术开发区

法定代表人：王震西

注册资本：77,210,597 美元

股权结构：中科三环持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 22.57%的股权，台全（美国）有限公司持有 11.43%的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（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）。

一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 173,704.21 万元，负债总额为 37,862.28 万元，净资产为 135,841.94 万元，营业收入为 137,905.57 万元，利润总额为 12,953.41 万元，净利润为 9,813.12 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 184,029.92 万元，负债总额为 45,631.35 万元，净资产为 138,398.56 万元，营业收入为 152,016.05 万元，利润总额为 8,525.60 万元，净利润为 6,375.01 万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司：

成立日期：2005 年 5 月

注册地点：北京市昌平区创新路 23 号

法定代表人：莱纳·比特尔

注册资本：9,019.61 万元人民币

股权结构：中科三环公司持有 51%的股权，德国 VAC 持有 49%的股权。

主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。

一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 18,204.88 万元，负债总额为 11,027.94 万元，净资产为 7,176.93 万元，营业收入为 29,005.59 万元，利润总额为-932.67 万元，净利润为-932.67 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 14,914.60 万元，负债总额为 8,177.92 万元，净资产为 6,736.68 万元，营业收入为 28,111.81 万元，利润总额为-440.26 万元，净利润为-440.26 万元。

三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司不是失信被执行人。

4、上海三环磁性材料有限公司：

成立日期：1995 年 12 月 18 日

注册地点：上海市嘉定工业区城北路 3210 号

法定代表人：王震西

注册资本：186,601.68 万日元

股权结构：中科三环持有 70%的股权，爱普生（中国）有限公司持有 30%的股权。

主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品，销售本公司自产产品。

一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 38,200.10 万元，负债总额为 9,762.27 万元，净资产为 28,437.83 万元，营业

收入为 29,386.37 万元，利润总额为 1,459.09 万元，净利润为 1,369.13 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 39,051.61 万元，负债总额为 9,305.96 万元，净资产为 29,745.65 万元、营业收入为 35,363.27 万元，利润总额为 2,083.62 万元，净利润为 1,855.48 万元。

上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。

5、宁波科宁达日丰磁材有限公司：

成立日期：2001 年 12 月

注册地点：浙江省宁波市北仑区科苑路 18、28 号

法定代表人：王震西

注册资本：35,000 万元

股权结构：宁波科宁达工业有限公司持有 100%的股权

经营范围：高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 49,322.20 万元，负债总额为 9,455.96 万元，净资产为 39,866.24 万元，营业收入为 51,125.92 万元，利润总额为 8,135.71 万元，净利润为 6,109.51 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 60,414.64 万元，负债总额为 5,698.56 万元，净资产为 54,716.08 万元，营业收入为 60,916.82 万元，利润总额为 6,483.19 万元，净利润为 4,849.84 万元。

宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司及全资子公司宁波科宁达工业有限公司愿意提供上

述担保。

2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为上述控股子公司是公司的主要生产企业，公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

3、公司持有宁波科宁达工业有限公司 100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司 66%的股权、持有三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 51%的股权、持有上海三环磁性材料有限公司 70%的股权，宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司 100%的股权，公司对上述控股子公司的经营具有控制权，能够做到风险可控，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

4、上述被担保方均将提供相对应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司担保余额为 25,275.40 万元，占归属于母公司所有者权益的 5.68%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为 10.6 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 23.80%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日