

证券代码：002167

证券简称：东方锆业

公告编号：2020-026

广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度提供 担保的公告

本公司及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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年3月20日以通讯方式召开，审议通过了《关于2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。公司及合并报表范围内的子公司预计于2020年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度，拟定金额共为人民币不超过15亿元，其中预计将涉及母公司为子公司提供担保，现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

考虑到下属各子公司的实际经营需要，2020年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保，具体情况如下：

1、拟为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”）综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元（含）。担保期限为三年。

2、拟为全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳

东锆”)综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币20,000万元(含)。担保期限为三年。

3、拟为全资子公司耒阳东锆新材料有限公司(以下简称“耒阳东锆”)综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币10,000万元(含)。担保期限为三年。

二、被担保人基本情况

1、乐昌东锆新材料有限公司注册资本:12,000万元,为公司全资子公司。注册地址:乐昌市坪石镇石灰冲东方锆业科技股份有限公司办公综合楼二楼,主要业务是二氧化锆、氟氧化锆生产。

经大华会计师事务所审计,截止到2019年12月31日,乐昌东锆总资产63,394.48万元,净资产11,122.38万元;2019年度营业收入24,431.67万元,净利润-1,172.97万元。

2、朝阳东锆新材料有限公司注册资本:16,500万元,为公司全资子公司。注册地址:朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村,主要业务是海绵锆生产。

经大华会计师事务所审计,截止到2019年12月31日,朝阳东锆总资产46,264.92万元,净资产14,417.17万元;2019年度营业收入8,225.55万元,净利润320.70万元。

3、耒阳东锆新材料有限公司注册资本:5000万元,为公司全资子公司。注册地址:湖南省阳市耒中水电站,主要业务是电熔氧化锆生产。

经大华会计师事务所审计,截止到2019年12月31日,耒阳东锆总

资产125,41.72万元,净资产4788.24万元;2019年度营业收入6785.91万元,净利润33.80万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等方式。

2、担保金额：为乐昌东锆最高不超过人民币20,000万元的综合授信业务提供担保；为朝阳东锆新材料有限公司最高不超过人民币20,000万元的综合授信业务提供担保，为耒阳东锆最高不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保。

3、期限：三年。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是为了其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。乐昌东锆、朝阳东锆及耒阳东锆为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对本次担保事项进行了事前认可：独立董事认为公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，同意将其提交至公司第七届董事会第三次会议审议，并就本次担保交易事项出具了以下独立意见：公司为全资

子公司综合授信提供担保,是公司基于支持子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次为子公司综合授信业务提供担保事项。

六、累计担保数量

本次担保系为公司全资子公司提供担保,截至2019年12月31日,公司对外担保余额为18,180万元,系公司为朝阳东锆提供的担保,占公司报告期末净资产的比例为21.37%,无逾期担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2020年3月24日