

证券代码：002167

证券简称：东方锆业

公告编号：2020-065

广东东方锆业科技股份有限公司 关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司 反担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）目前持有广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）97,210,818股股份，占公司总股本的 15.66%，为公司第一大股东。
- 龙蟒佰利拟为公司及公司子公司不超过 4 亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，担保期间公司拟用固定资产、无形资产、股权等资产向龙蟒佰利提供反担保。
- 本次反担保事项构成关联交易，关联董事对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，此次反担保须提交股东大会以特别决议审议，且相关股东需回避表决。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司反担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次反担保情况概述

龙蟒佰利目前持有公司 97,210,818 股股份，占公司总股本的 15.66%，为第一大股东。经公司 2020 年第二次临时股东大会、2019 年度股东大会审议通过，龙蟒佰利为公司提供担保，担保金额合计不超过 10 亿元，公司据此提供反担保。

为进一步降低公司融资成本，提高公司资金流动性，增强盈利能力，龙蟒佰利拟为公司及公司子公司不超过 4 亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间公司拟用固定资产、无形资产、股权等资产向龙蟒佰利提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条，此项交易尚需提交股东大会以特别决议审议，相关股东需回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被反担保人基本情况

1、公司名称：龙蟒佰利联集团股份有限公司

2、成立日期：1998 年 8 月 20 日

3、注册地址：焦作市中站区冯封办事处

4、法定代表人：许刚

5、注册资本：203,202.0889 万人民币

6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钨生产；设备、房产、土地租赁。（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）

7、龙蟒佰利财务状况

根据龙蟒佰利披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）如下：

单位：元

序号	项目	2020年3月31日	2019年12月31日
1	资产总额	28,671,468,619.22	25,942,781,551.31
2	负债总额	13,643,116,540.70	11,870,841,195.91
3	所有者权益合计	15,028,352,078.52	14,071,940,355.40
4	归属于母公司所有者权益权益合计	14,286,027,966.51	13,870,935,212.22
序号	项目	2020年度第一季度	2019年度
1	营业收入	3,689,756,846.06	11,358,539,703.02
2	营业利润	1,079,989,144.57	3,050,475,158.09
3	净利润	910,087,885.57	2,604,547,680.57

备注：根据龙蟒佰利披露的信息，龙蟒佰利 2019 年财务数据经会计师事务所审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

三、反担保的主要内容

1、被反担保方：龙蟒佰利联集团股份有限公司

2、反担保方：广东东方锆业科技股份有限公司

3、债权人：商业银行

4、反担保金额：不超过 4 亿元人民币

5、担保期限：不超过 1 年

6、反担保措施：公司拟用土地、固定资产、股权等资产提供反担保。

7、龙蟒佰利不是失信被执行人。

四、本次关联担保必要性及对公司的影响

1、本次关联担保必要性

公司作为一家专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的高新技术企业，目前产品主要包括锆矿、硅酸锆、二氧化锆、电熔锆、氯化锆、复合氧化锆、海绵锆及氧化锆陶瓷结构件八大系列上百个品种规格。

锆行业内企业纷纷向现代新兴锆制品领域转型，公司也在巩固原有产品线的基础上，大力拓展新的业务领域，发展高附加值的新兴锆制品，把氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外科植入物用氧化锆陶瓷作为未来发展方向，进一步提升公司的核心竞争力，东方锆业顺应行业趋势转型过程中需要对外融资。考虑到公司及公司子公司财务及经营对新增融资的需要，为了提高其资金流动性，增强盈利能力，促进公司及子公司的长期稳定发展，公司拟为龙蟒佰利提供反担保。

2、对公司的影响

公司向龙蟒佰利提供反担保是在对公司的资产质量、经营情况、

行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后提出的；本次关联担保的风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及公司子公司的担保额度总金额为人民币140,000万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的164.60%，公司及公司子公司无逾期对外担保情况。

公司本次提供反担保，将严格按照中国证监会证监发[2017]16号文《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[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、独立董事关于第七届董事第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日