

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-127

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上海中科”）
- 本次担保金额：共计 41,500 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 20.90 亿元，美金 1,113 万元（含本次担保）
- 本次担保无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科英华”）于 2015 年 12 月 21 日召开了公司第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请 7,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向兴业银行股份有限公司西宁分行申请 30,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本议案需

提交股东大会审议。

3、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。截至 2014 年 12 月 31 日，青海电子总资产 33.05 亿元人民币，净资产 9.07 亿元人民币，净利润为 0.05 亿元人民币（经审计），资产负债率为 72.54%。

截至 2015 年 9 月 30 日，青海电子总资产 35.80 亿元人民币，净资产 9.36 亿元人民币，净利润为 0.065 亿元人民币，资产负债率为 73.85%。

2、上海中科英华科技发展有限公司成立于 2011 年 11 月 5 日，是中科英华的全资子公司，经营年限为 30 年，主要业务范围为热缩材料服务、企业投资管理咨询。企业法人营业执照注册号为：310109000289315，公司注册资本（实收资本）为 30,000 万元。目前，主要作为青海电子铜箔制品的华东营销中心，是集团内铜箔销售团队的对外营销窗口。截至 2014 年末，该公司总资产 235,292 万元，总负债 218,910 万元，所有者权益 16,382 万元，资产负债率 93%，2014 年实现营业收入 141,977 万元，净利润-2,230 万元，主要为公司短期负债额度较大，导致财务成本增加，压缩公司利润。

截至 2015 年 9 月 30 日，上海中科总资产 13.04 亿元人民币，净资产 0.421 亿元人民币，净利润为-2.47 亿元人民币，资产负债率为 96.77%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2015 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第十三次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、上海中科英华科技发展有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额度（万元）
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	浦发银行西宁分行	7,500
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	兴业银行股份有限公司西宁分行	30,000
中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	广发银行股份有限公司上海分行	4,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 41,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 20.90 亿元人民币，1,113 万美元（含本次担保），全部为公司全资子公司，占公司最近一期经审计净资产的 123.78%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 81.46%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

- 1、上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
 - 2、公司第八届董事会第十三次会议决议。
- 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日