

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2016-01 号

债券代码：122078

债券简称：11 东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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：

- **被担保人名称：**乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“乳源亲水箔”）；
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**本次为乳源化成箔提供担保金额为 35,000 万元；为乳源亲水箔提供担保金额为 25,000 万元。截至当前，本公司已实际为乳源化成箔担保金额为 101,600 万元；为乳源亲水箔提供担保金额为 34,000 万元；
- **本次担保是否有反担保：**无；
- **对外担保逾期的累计数量：**截至本公告日止，公司无逾期对外担保；
- **履行决策程序：**该议案已经公司第九届第十五董事会审议通过；尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2015 年 3 月 28 日，公司召开第九届十次董事会审议通过了《关于 2015 年度公司申请银行借款的议案》。其中，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟新增银行贷款额度 10 亿元人民币。因本公司及下属子公司日常生产经营需要，公司拟将上述贷款额度转授信给全资子公司乳源亲水箔和乳源化成箔。上述综合授信由公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请，额度为 10 亿元人民币，敞口 5 亿元，期限一年，敞口授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴，公司拟为全资子公司乳源化成箔和乳源亲水

箔分别提供额度为 3 亿元和 2 亿元的转授信。同时公司对上述综合授信额度提供保证担保。

因下属子公司日常经营需要，乳源亲水箔拟向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请基本授信 5000 万元，期限一年，授信项下业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，该授信由公司提供保证担保。乳源化成箔拟向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请基本授信 5000 万元，期限一年，授信项下业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，该授信由公司提供保证担保。

二、被担保方基本情况

1、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

住所：乳源县乳城镇开发区；

法定代表人：张伟；

注册资本：壹亿元人民币；

成立时间：2007 年 12 月 28 日；

营业期限：2007 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口。

乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司为本公司全资控股子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产：732,177,132.22 元，总负债 503,784,729.57 元，净资产 228,392,402.65 元，截至 2015 年 9 月实现营业收入 983,318,466.36 元，利润总额 29,115,414.66 元，净利润 24,745,310.22 元。

截至 2014 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产：870,677,073.84 元，总负债 667,029,981.41 元，净资产 203,647,092.43 元，截至 2014 年 12 月 31 日实现营业收入 1,399,894,927.50 元，利润总额 34,320,273.10 元，净利润 25,602,358.91 元。

2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

住所：乳源县开发区；

法定代表人：卢建权；

注册资本：人民币壹亿伍仟万元；

成立时间：2004年12月02日；

营业期限：长期；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；货物及技术进出口。

乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司为本公司全资子公司。

截至2015年9月30日主要财务数据：总资产：1,669,694,584.82元，总负债991,348,739.51元，净资产678,345,845.31元，截至2015年9月实现营业收入546,170,299.48元，利润总额150,770,403.95元，净利润136,973,028.15元。

截至2014年12月31日主要财务数据：总资产：1,450,129,118.70元，总负债908,756,301.54元，净资产541,372,817.16元，截至2014年12月31日实现营业收入913,211,350.80元，利润总额221,736,583.57元，净利润187,957,914.84元。

三、担保协议的内容

1、为满足公司下属子公司乳源化成箔日常经营资金的需要，保证其业务的正常运营，公司拟为公司向乳源化成箔提供的转授信3亿元的综合授信额度提供保证担保，担保期限以实际担保协议为准。

2、为满足公司下属子公司乳源亲水箔日常经营资金的需要，保证其业务的正常运营，公司拟为公司向乳源亲水箔提供的转授信2亿元的综合授信额度提供保证担保，担保期限以实际担保协议为准。

3、为满足公司下属子公司乳源化成箔日常经营资金的需要，保证其业务的正常运营，公司拟为乳源化成箔向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限以实际担保协议为准。

4、为满足公司下属子公司乳源亲水箔日常经营资金的需要，保证其业务的正常运营，公司拟为乳源亲水箔向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限以实际担保协议为准。

5、授权公司董事长郭京平或其授权代表签署有关文件。

四、董事会意见

全体董事一致认为：本次担保事项是为了满足下属子公司日常生产经营的资金需求，确保其持续稳定发展，符合公司整体利益；被担保子公司具备良好的偿债能力，担保风险小，公司将通过担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行，强化担保管理来确保对公司及子公司的生产经营不会产生不利影响。同时，授权公司董事长郭京平或其授权代表签署有关文件。

五、累计担保数额

截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为17.17亿元，占本公司2014年度净资产的41.04%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届十五次董事会决议
- 2、被担保人营业执照
- 3、被担保人最近一期的财务报表；

广东东阳光科技控股股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日