

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-062

## 广东东方锆业科技股份有限公司 拟对外担保公告

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：

- 被担保人名称:铭瑞锆业有限公司(以下简称“铭瑞锆业”)；
- 本次担保金额:公司本次拟为控股子公司铭瑞锆业 1,300 万美元(折合人民币约 8,800 万元)的银行贷款提供连带责任担保；
- 本次担保期限 :自银行贷款相关协议及担保协议签订之日起三个月；
- 公司对外担保逾期的累计数量:无；
- 该担保事项尚需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

公司于 2015 年 11 月 2 日第五届董事会第十五次会议审议通过了《对公司控股子公司铭瑞锆业有限公司的银行贷款提供担保的议案》，前述授信的担保期限于近期到期。铭瑞锆业因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司悉尼分行再次申请贷款 1,300 万美元(折合人民币约 8,800 万元)。

公司于 2016 年 11 月 11 日第六届董事会第一次会议审议通过了

《对公司控股子公司铭瑞铝业有限公司的银行贷款提供担保的议案》，公司拟为铭瑞铝业本次申请银行贷款提供担保。截止至本公告日，除公司前次向铭瑞铝业提供的担保外，未为其他公司提供担保。

## 二、此次担保的主要内容

### (一) 被担保人基本情况：

- 1、被担保人名称:铭瑞铝业；
- 2、成立时间：2010年10月26日
- 3、注册地点:澳大利亚阿德莱德市格伦费尔街50号西塔6楼;
- 4、主营业务：主要经营锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售；
- 5、与本公司的关系：铭瑞铝业是公司控股子公司（持股比例为79.28%）。

### 6、财务情况：

铭瑞铝业最近一期（截至2016年9月30日）账面资产总额为42,352,652澳元,负债总额36,881,922澳元,净资产29,278,342澳元，资产负债率87.08%。

### (二) 担保协议主要内容：

铭瑞铝业向中国银行股份有限公司悉尼分行申请1,300万美元（折合人民币约8,800万元）流动资金贷款,期限三个月，由公司提供信用担保。具体情况如下：

- 1、债权人:中国银行股份有限公司悉尼分行
- 2、保证人：广东东方锆业科技股份有限公司

3、担保金额:1,300 万美元 ( 折合人民币约 8,800 万元 )

4、担保方式:连带责任担保 ( 铭瑞铝业同时为本次贷款提供资产抵押担保 )

5、担保期限:自银行贷款相关协议及担保协议签订之日起三个月

### **三、董事会、独立董事意见**

1、公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于补充流动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,对其担保的风险可控;虽然其他股东未提供担保,但不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益,同意此次担保事项。

2、公司独立董事发表了独立董事意见,一致认为:公司为铭瑞铝业申请银行贷款提供担保,有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,不存在违法担保行为,未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此,我们同意上述担保事项。

### **四、累计对外担保数量**

截至 2016 年 11 月 11 日,公司对控股子公司铭瑞铝业所提供的担保 1,800 万美元 ( 折合人民币约 12,000 万元 ), 占公司最近一期经审计净资产 100,416 万元的比例为 11.95%, 占公司最近一期经审计总资产 270,982 万元的比例为 4.43%, 该笔担保于近期到期。

公司本次拟对控股子公司铭瑞铝业银行贷款所提供的担保 1,300 万美元 ( 折合人民币约 8,800 万元 ), 占公司最近一期经审计净资产

100,416 万元的 比例为 8.76%, 占 公司 最近 一 期 经 审 计 总 资 产 270,982 万元 的 比 例 为 3.25% , 截 至 本 公 告 日 , 除 上 述 担 保 外 , 公 司 及 子 公 司 、 控 股 子 公 司 没 有 其 它 对 外 担 保 行 为 , 无 逾 期 对 外 担 保 。

## **五、备查文件目录**

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第一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

2016 年 11 月 12 日