

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-028

广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2017 年度为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

公司于 2017 年 4 月 5 日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，因公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（简称“朝阳东锆”）、耒阳东锆新材料有限公司（简称“耒阳东锆”）经营发展的需要，预计将向银行等金融机构新增申请融资业务。公司 2017 年度拟为全资子公司提供融资担保，预计总担保额度不超过人民币 6 亿元，其中为朝阳东锆担保额度不超过人民币 4 亿元，为耒阳东锆担保额度不超过人民币 2 亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期至 2017 年度股东大会止。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况：

（一）朝阳东锆新材料有限公司

1、成立日期：2010 年 9 月 15 日

2、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村

- 3、法定代表人：王建平
- 4、注册资本：16,500 万元人民币
- 5、主营业务：海绵锆、海绵钪生产和销售。
- 6、与本公司的关系：朝阳东锆为本公司全资子公司。
- 7、主要财务状况：朝阳东锆最近一期经审计账面资产总额为人民币 34,169.08 万元，负债总额人民币 20,896.78 万元，净资产 13,272.30 万元。

（二）耒阳东锆新材料有限公司

- 1、成立日期：2008 年 7 月 25 日
- 2、注册地点：耒阳市灶市办事处沙头村
- 3、法定代表人：闫建宁
- 4、注册资本：1000 万元人民币
- 5、主营业务：二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。
- 6、与本公司的关系：耒阳东锆为本公司全资子公司。
- 7、主要财务状况：耒阳东锆最近一期经审计账面资产总额为人民币 7,714.76 万元，负债总额人民币 8,019.39 万元，净资产-304.63 万元。

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，且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险可控，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：公司为公司全资子公司向金融机构新增申请信贷提供担保，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 2017 年 4 月 5 日，公司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）以及对全资子公司朝阳东铝向金融机构贷款所提供的担保 1 亿元人民币，合计占公司最近一期经审计净资产 104,425 万元的比例为 18.00%，占公司最近一期经审计总资产 270,982 万元的比例为 6.94%，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、第六届董事会第五次会议决议
 - 2、独立董事关于第六届董事会第五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

2017 年 4 月 6 日