

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-054

广东东方锆业科技股份有限公司 对外担保进展公告

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：广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）；
- 本次担保金额：为朝阳东锆 2.02 亿元人民币债务提供质押担保；
- 本次担保期限：自签担保及相关款协议之日起三年；
- 事项进展：朝阳东锆已与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城公司广东省分公司”）签订具体协议；
- 公司对外担保逾期的累计数量：无；
- 相关担保事项已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司为提高公司资金使用效率，将公司享有的对朝阳东锆 2.02 亿元债权，转让给长城公司广东省分公司，转让价格为人民币 2 亿元，双方已于近期签订具体相关协议。

公司分别于第六届董事会第五、七次会议审议通过了《关于公司 2017 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，《关于转让公司债权

的议案》，公司拟在本次债权转让后为朝阳东锆还款提供担保。

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：朝阳东锆新材料有限公司

2、法定代表人：王建平

成立时间：2010年9月15日

3、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村

4、主营业务：海绵锆、海绵钪生产和销售

5、与本公司的关系：朝阳东锆是公司全资子公司

6、财务情况：

朝阳东锆最近一年（截至2016年12月31日）经审计账面资产总额为人民币36,649.82万元，负债总额为人民币218,10.86万元，净资产为14,838.97万元，资产负债率59.51%，应收款项为5099.77万元，营业收入为7,834.75万元，营业利润1,616.46万元，净利润为1,566.67万元，经营活动产生的现金流量净额为-6,036.81万元。

朝阳东锆最近一期（截至2017年3月31日）未经审计账面资产总额为人民币36,448.22万元，负债总额为人民币21,700.52万元，净资产为14,747.69万元，资产负债率59.54%，应收款项为4,003.93万元，营业收入691.09万元，营业利润-181.66万元，净利润-180.82万元，经营活动产生的现金流量净额1,034.53万元。

（二）担保协议主要内容：

公司将享有的对朝阳东锆2.02亿元债权，转让给长城公司广东

省分公司，为朝阳东锆 2.02 亿元债务提供质押担保，期限 3 年。具体情况如下：

1、债权人：长城公司广东省分公司

2、保证人：广东东方锆业科技股份有限公司

3、担保金额：2.02 亿元人民币

4、担保方式：质押担保，质押物为公司的专利、商标等无形资产以及公司所拥有的朝阳东锆 100%股权，公司专利、商标的评估价值约为人民币 6.15 亿元

5、担保期限：自签担保及相关款协议之日起三年

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：公司为朝阳东锆提供担保，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

公司本次对全资子公司朝阳东锆提供的担保 2.02 亿元人民币，

占公司最近一期经审计净资产 108,521 万元的比例约 18.61%，占公司最近一期经审计总资产 275,903 万元的比例约 7.32%。截至本公告日，公司累计对外担保总额约合 18,800 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 108,521 万元的比例为 17.32%，占公司最近一期经审计总资产 275,903 万元的比例为 6.81%。无逾期对外担保。

五、备查文件目录

- 1、第六届董事会第五、七次会议决议；
- 2、2017 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2017 年 7 月 26 日