

## 青岛中科华联新材料股份有限公司 关于公司对外担保暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司拟为关联方企业青岛华世洁环保科技有限公司（下称“华世洁”）向招商银行股份有限公司青岛长江中路支行申请贷款提供担保，最高担保金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），担保期限 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准）

#### （二）是否构成关联担保

构成关联担保，华世洁为公司控股股东、实际控制人鄧立鹏控制的企业。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外担保暨偶发性关联交易的议案》，其中关联方董事鄧立鹏、陈继朝、杨波回避了对本议案的表决。该议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会进行审议。

## 二、被担保人信息

### （一）被担保人基本情况

被担保人：青岛华世洁环保科技有限公司

被担保人住所：山东省青岛市黄岛区六盘山路 16 号内 1#、2#厂房

法定代表人：鄧立鵬

注册资本：2424.78 万元

主营业务：工业废气治理

成立日期：2004 年 9 月 20 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区六盘山路 16 号内 1#、2#厂房

### （二）被担保人信用状况（截至 2017 年上半年度未经审计的数据）

单位名称：青岛华世洁环保科技有限公司

资产总额：596,400,942.31 元

负债总额：263,855,865.42 元

净资产：332,545,076.89 元

营业收入：150,662,955.31 元

税前利润：16,334,053.73 元

净利润：13,883,945.67 元

## 三、担保协议的主要内容

华世洁为了满足发展需要，拟向招商银行股份有限公司青岛长江中路支行借款人民币 2000 万元。由公司提供担保并与招商银行股份有限公司青岛长江中路支行签订担保协议。

#### 四、董事会意见

##### （一）公司提供担保的原因

华世洁是公司控股股东、实际控制人鄧立鹏控制下的企业，长期以来为公司的迅速发展提供强有力的支持，目前华世洁经营状况良好，业务发展稳中有升，同时公司对华世洁偿债能力有充分的了解，财务风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。该对外担保事宜属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。

##### （二）担保事项的利益和风险

被担保方华世洁偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

#### 五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		30,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 21.10%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

《青岛中科华联新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

青岛中科华联新材料股份有限公司

董事会

2017年11月13日