

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2014-087

中利科技集团股份有限公司
关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司
融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

为满足控股子公司青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）业务规模的扩展，确保其生产、销售工作顺利实施，公司拟为青海中利向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的融资进行担保。公司持有青海中利 80% 的股权，此次由公司承担全额担保。

根据《股票上市规则》之规定，此次担保事项属于“单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10% 的担保”，需提交公司股东大会审议批准。本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：青海中利光纤技术有限公司

法定代表人：王柏兴

注册资本：15000 万元

公司类型：其他有限责任公司

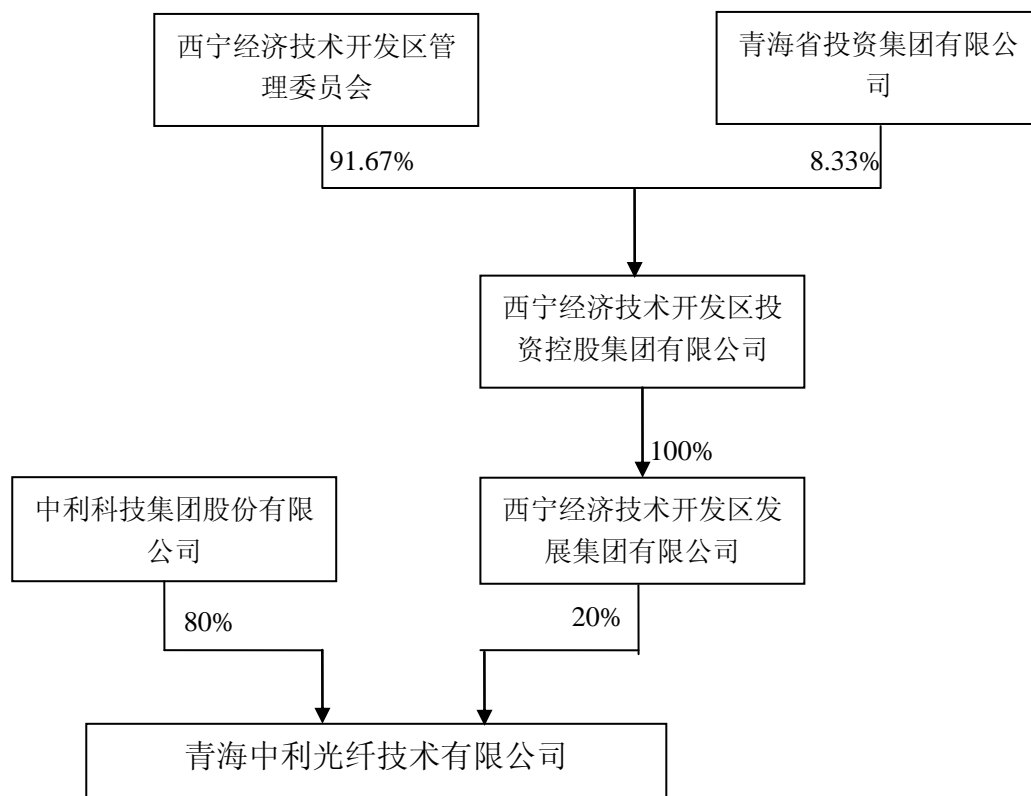
成立日期：2013 年 07 月 05 日

住 所：西宁市城东区昆仑东路 17 号

经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身

产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）。

2、股东与股权关系



3、资产情况

截至 2014 年 09 月 30 日，青海中利总资产 59,194.52 万元，负债总额 44,956.06 万元，净资产 14,238.46 万元；2014 年 1~9 月青海中利实现营业收入 0 万元，利润总额-614.91 万元，净利润-614.91 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，及时披露相关信息。公司为青海中利融资提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

1. 为满足青海中利的后续业务发展以及生产、销售工作的顺利开展，公司为下属控股子公司提供融资担保是确保其生产经营正常所需。

2. 青海中利主要制造及销售光纤预制棒和光纤。光纤预制棒是光纤制造主要的基础材料，其国产化是目前市场最佳时机。青海中利引进国外设备、技术和高科技人才，资产质量优良，有利于公司进一步完善光通讯产业链，加强公司相关产业在市場中的竞争力。

3. 公司在青海中利的股权比例为 80%，公司拟为青海中利此次融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。

为满足青海中利发展需要，董事会同意为其本次向金融机构融资提供全额担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司对外担保余额累计为 126,000.00 万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.90%。

公司对外担保余额累计为 295,476.34 万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 110.02%。

上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

六、备查文件目录

中利科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日