

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2016-015

中利科技集团股份有限公司 为控股子公司融资提供担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年2月4日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《为控股子公司融资提供担保的议案》，具体内容如下：

随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司将对控股子公司融资进行担保，具体如下：

- 1、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）及其各级子公司融资担保额度不超过12亿元，授权董事长签署相关协议；
- 2、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）融资担保额度不超过5亿元，授权董事长签署相关协议；
- 3、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）融资担保额度不超过8亿元，授权董事长签署相关协议；
- 4、对中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）融资担保额度不超过5.5亿元，授权董事长签署相关协议；
- 5、对常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）及其各级子公司融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；
- 6、对青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）融资担保额度不超过7亿元，授权董事长签署相关协议；
- 7、对宁夏中利科技有限公司（以下简称“宁夏中利”）融资担保额度不超

过 1.5 亿元，授权董事长签署相关协议；

8、对中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）及其各级子公司融资担保额度不超过 130 亿元，授权董事长签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司全资或控股子公司，具体情况如下：

公司名称	注册 资本 (万元)	主营业务	本公司 持股比 例	与公司存 在的关联 关系	成立日 期	注册地点	法定 代表 人
常熟市中联光电新材料有限责任公司	20,000.00	生产销售有色金属线材，PVC、PE 电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。	100%	全资子公司	2001年8月1日	常熟市沙家浜镇常昆路8号	王柏兴
深圳市中利科技有限公司	3,388.00	环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。	100%	全资子公司	2006年12月15日	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋	王柏兴
广东中德电缆有限公司	24,000.00	产销加工：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。经营本企业自产产品及技术出口；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材。	100%	全资子公司	2009年5月27日	东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号	周建新
中利科技集团(辽宁)有限公司	30,349.67	电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设	90%	控股子公司	2007年11月6日	铁岭县腰堡工业园区	王柏兴

中利科技集团股份有限公司董事会

		备、移动通信终端设备的生产销售。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；经营进料加工和“三来一补”业务；科研开发环保新材料；通讯网络系统及器材。					
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	电线电缆的制造；橡胶及制品、塑料及制品、化工材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100%	全资子公司	2000年3月9日	常州市天宁区北塘河东路8号	詹祖根
青海中利光纤技术有限公司	19,330.00	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；经营进料加工。	62.08%	控股子公司	2013年7月5日	西宁市城东区昆仑东路17号	王柏兴
宁夏中利科技有限公司	10,000.00	阻燃、耐火软电缆生产项目筹建。	100%	全资子公司	2014年9月17日	石嘴山市惠农区石嘴山经济开发区实业总公司三楼302室	王柏兴
中利腾晖光伏科技有限公司	296,500.654076	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC总承包。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。	74.8072%	控股子公司	2009年6月23日	常熟市沙家浜镇常昆工业园区	王柏兴

2、被担保人财务状况见下表（截止到2015年9月30日）：

单位：万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项	备注
中联光电	74,150.13	21,464.04	156,350.20	4,368.73	3,494.58	无	经审阅
深圳中利	39,801.13	17,652.05	70,116.75	1,908.74	1,434.49	无	经审阅
广东中德	59,928.58	33,783.70	82,331.98	3,194.31	2,771.78	无	经审阅
辽宁中利	73,245.62	28,132.45	51,698.42	19.18	85.34	无	经审阅
常州船缆	71,982.27	40,004.35	33,180.04	370.40	240.78	无	经审阅
青海中利	77,108.38	13,991.05	4,223.21	-644.44	-644.44	无	经审阅
宁夏中利	11,732.81	9,926.35	1,014.83	-85.68	-69.69	无	经审阅
中利腾晖	1,158,620.93	331,137.72	144,780.43	-41,963.46	-38,655.76	无	经审计

三、担保的主要内容

公司对中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆及其各级子公司、青海中利、宁夏中利和中利腾晖及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 173 亿元，其中对中利腾晖及其各级子公司融资担保额度不超过 130 亿元人民币，中联光电及其各级子公司融资担保额度不超过 12 亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过 5 亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过 8 亿元人民币，对辽宁中利融资担保额度不超过 5.5 亿元人民币，对常州船缆及其各级子公司融资担保额度不超过 4 亿元人民币，对青海中利融资担保额度不超过 7 亿元人民币，对宁夏中利融资担保额度不超过 1.5 亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，本议案须经股东大会以特别决议审议通过。

四、董事会意见

1、随着公司各控股子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为控股子公司提供融资担保系公司正常生产经营需要。

2、本次被担保的八家子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、中联光电、深圳中利、广东中德、常州船缆、宁夏中利为公司全资子公司

司；公司在辽宁中利的股权比例为 90%，另外一名股东赵淑娟股权比例为 10%，公司在为辽宁中利进行融资担保时，赵淑娟按持股比例提供相应担保；公司在青海中利的股权比例为 62.08%，公司为青海中利融资提供全额担保；公司在中利腾晖的股权比例为 74.81%，公司为中利腾晖融资提供全额担保。

4、公司所持青海中利、中利腾晖的股权比例分别为 62.08%和 74.81%，公司拟为青海中利、中利腾晖及其子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司分别所持有的青海中利、中利腾晖的股权比例。但考虑到青海中利与中利腾晖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。

为满足青海中利与中利腾晖的发展需要，董事会同意为青海中利、中利腾晖及其各级子公司融资提供全额担保。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 1 月 31 日，公司对外担保余额累计为 829,106.78 万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 402,036.20 万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 159.89%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的 333.63%。

上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

各控股子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各控股子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查资料

1、第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日