

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-111

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于全资子公司为银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第十次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》，董事会同意由中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“中广核三角洲”）为中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）向中国农业银行股份有限公司太仓分行（以下简称“农行太仓分行”）申请并购贷款 7,830 万元提供担保，并购贷款期限为 5 年以内（含 5 年），担保期间为债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，由于高新核材资产负债率超过 70%，本次担保事项须提交股东大会审议。

### 一、被担保人的情况

公司名称	中广核高新核材集团有限公司
统一社会信用代码	913205856668300277
法定代表人	杨彬
成立日期	2007 年 09 月 17 日
注册资本	37,796.78 万元
住所	太仓市沙溪镇新北街
经营范围	核材料的研发；实业投资；项目投资；经销塑料制品、橡胶制品、电线电缆及原料、化工原料及产品（不含危险品）、纺织原料及产品（不含专项规定）、金属材料、建筑材料，包装材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状况	截至本公告披露之日，高新核材财务状况和经营情况均处于良好状态。
股权结构	高新核材为公司的全资子公司，中广核三角洲为高新核材的全资子公司。

高新核材的主要财务数据（母公司报表）如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	241,184.28	131,632.49
负债总额	172,086.69	102,359.81
净资产	69,097.59	29,272.68
资产负债率	71.35%	77.76%
项目	2017年1-9月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	27,239.36	28,649.08
净利润	9,828.13	3,655.69

## 二、担保事项的具体情况

高新核材于2017年1月收购河北中联银衫新材料有限公司51%的股份，收购款共计15,300万元人民币（固定部分13,050万元+浮动部分2,250万元），已通过自筹资金支付固定收购资金13,050万元人民币。高新核材现拟向农行太仓分行就前述收购事项申请股权并购贷款7,830万元，贷款期限为5年以内（含5年），并由其下属子公司中广核三角洲为该并购贷款提供担保，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。本次担保事项不存在反担保。

## 三、董事会意见

经审议，董事会认为：本次中广核三角洲为高新核材并购贷款提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成本，扩大融资渠道，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定。高新核材为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，其财务状况和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小股东的利益。

综上，董事会同意由中广核三角洲为高新核材向农行太仓分行申请并购贷款7,830万元提供担保，并购贷款期限为5年以内（含5年），担保期间为债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司对控股子公司实际担保总额为75,223万元，连同本次担保合计83,053万元，占2016年度经审计净资产的16.23%；公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保

被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2017年10月28日