

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-035

中广核核技术发展股份有限公司 关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2018 年 7 月 13 日召开的第八届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事张兰水先生回避表决）审议通过了《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》，董事会同意由公司通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）大连分行中山广场支行向工商银行华沙分行开立不超过 4,100 万元美元备用信用证的方式为控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）向工商银行华沙分行申请的 3,820 万美元贷款融资提供连带责任担保，担保期限为不超过 12 个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

大新控股成立于 1992 年，注册地址在新加坡，注册资本为 7,500 万美元，法定代表人为朱明义，主要经营国际干散货远洋运输业务。截至公告日，公司持有大新控股 80%的股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股 20%的股权。大新控股最近一年又一期主要财务数据（个别报表）如下：

单位：万美元

项目	2017 年 12 月 31 日(已经审计)	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	21,581.49	22,083.99
负债总额	20,390.61	20,864.46
其中：银行贷款总额	16,099.00	16,347.00
流动负债总额	14,080.00	13,656.00
净资产	1,190.88	1,219.53
或有事项总额（船舶抵押担保）	7,039.24	7,266.72
项目	2017 年度（已经审计）	2018 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	3,975.66	1,257.76

利润总额	68.80	28.64
净利润	68.80	28.64

大新控股未进行过信用评级，不是失信被执行人。

三、拟签署的融资性保函的主要内容

1、被担保的融资方案

- (1) 借款人：大新控股
- (2) 贷款银行：中国工商银行华沙分行
- (3) 贷款金额：3,820 万美元
- (4) 贷款期限：1 年以内
- (5) 贷款用途：归还前期贷款

2、担保方案

- (1) 担保申请人：中广核技
- (2) 担保人：中国工商银行大连分行中山广场支行
- (3) 被担保公司：大新控股
- (4) 担保金额：4,100 万美元
- (5) 担保期间：不超过 12 个月
- (6) 担保方式：备用信用证（连带责任担保）

四、董事会意见

经审议，董事会认为：本次公司为控股子公司大新控股担保是为了满足大新控股经营资金需求，是经营管理的需要。大新控股为公司控股子公司，其资产负债率较高，但财务风险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司以公司所担保的大新控股借款额 20%为限，继续向公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股融资成本，扩大融资渠道，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司对外担保总额为 91,145.33 万元，连同本次担保合计 118,503.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.16%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 14 日