

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-077

广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司向全资孙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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度提供累计不超过人民币 3 亿元的担保，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：焦作市维纳科技有限公司
- 2、注册地址：焦作市中站区西 1 公里焦克路北
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、法定代表人：许红军。
- 5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种陶瓷制品制造；

特种陶瓷制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、公司全资子公司焦作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”）持有维纳科技 100% 股权。

7、维纳科技财务状况

最近一年一期，维纳科技主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产总额	11,425.35	11,387.07
2	负债总额	5,775.06	6,075.80
3	所有者权益合计	5,650.29	5,311.27
序号	项目	2021 年 1-3 月	2020 年度
1	营业收入	5,856.74	10,057.98
2	营业利润	380.24	493.83
3	净利润	339.02	424.03

备注：2020 年财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经查询，维纳科技不是失信被执行人。维纳科技经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等方式。

2、担保金额：为维纳科技最高不超过人民币 30,000 万元的综合授信业务提供担保。

3、担保期间：三年。

四、董事会意见

1、本次公司为维纳科技提供担保，是为了满足公司收购维纳科技后日常经营的需要。

2、维纳科技为公司全资子公司焦作东锆的全资子公司，经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力，担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计向全资子公司提供的实际担保金额为 1000 万元，不存在逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十一日