

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-024

浙江南洋科技股份有限公司 关于控股子公司台州富洋电子有限公司为全资子公司 浙江泰洋锂电池材料股份有限公司担保的公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（以下简称“泰洋锂电”）因生产经营资金需要，向中国农业银行股份有限公司台州分行申请最高余额折合人民币肆仟伍佰万元的银行授信，根据公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于控股子公司台州富洋电子有限公司为全资子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司担保的议案》，同意由公司控股子公司（公司控股75%）台州富洋电子有限公司（以下简称“富洋电子”）为泰洋锂电提供担保，该笔银行授信的期限为两年，具体内容详见2012年3月21日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江泰洋锂电池材料股份有限公司成立于2010年10月8日，由公司

以自有资金2,550万元，与邵奕兴共同出资设立。公司持股比例为85%，法定代表人邵奕兴，注册资本3,000万元，经营范围为锂离子电池隔膜、锂离子电池、电容器制造、销售，货物和技术的进出口。

2012年2月29日，公司与邵奕兴于浙江台州签订了关于浙江泰洋锂电池材料股份有限公司之《股权转让协议》。公司拟以自有资金收购邵奕兴持有的泰洋锂电15%的股权，并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，具体内容详见2012年3月1日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。本次股权收购已实施，现泰洋锂电为公司全资子公司。

截至2011年12月31日，泰洋锂电资产总额29,697,020.41元，负债总额806,102.84元(无银行借款)，净资产28,890,917.57元。截至2012年2月29日，泰洋锂电资产总额29,660,401.15元，负债总额839,657.6元(无银行借款)，净资产28,820,743.55元。目前项目尚未投产，无营业收入。

三、董事会意见

1、提供担保的原因

为解决泰洋锂电生产经营资金需求，加快泰洋锂电业务发展。

2、泰洋锂电资产质量优良，目前，正在实施“年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目”，该项目将于2012年2季度投产，锂离子电池隔膜行业前景良好。该项目达产后，预计年均实现销售收入1.2亿元，年均实现净利润2500万元，偿债能力有保障。泰洋锂电公司业务的发展将直接增强公司的盈利能力。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

除本次担保外，公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日