

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-056

**浙江南洋科技股份有限公司**  
**关于继续为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司**  
**银行融资提供担保的公告**

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》，具体情况如下：

**一、担保情况概述**

公司控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）因业务发展需要，共申请了银行授信额度1.5亿元，经2014年9月1日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、2014年9月18日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过，本公司按80%的控股比例为其上述授信提供1.08亿元（即1.5亿元授信扣除1500万元房产抵押额度后的80%）担保，担保期限为一年。因上述担保将于2015年9月22日到期，为促进东旭成发展壮大，公司董事会同意继续为其银行融资授信提供1.08亿元担保，担保期限为一年，具体起止时间与银行授信中约定的担保时间同步。

## 二、被担保人基本情况

宁波东旭成新材料科技有限公司成立于2009年7月23日，注册资本：11,000万元，注册地址：慈溪市逍林镇逍林大道工业区，法定代表人：罗培栋，经营范围：高性能膜材料的研发；化学工程技术与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。本公司持有东旭成80%股权。

截至2014年12月31日，东旭成经审计的资产总额31,306.26万元，负债总额11,672.23万元，净资产19,634.03万元，2014年营业收入27,598.24万元，净利润6,666.65万元。

截至2015年7月31日，东旭成资产总额35,542.53万元，负债总额11,333.62万元，净资产24,208.91万元，2015年1-7月营业收入16,509.61万元，净利润4,574.88万元。（以上数据未经审计）。

## 三、担保的主要内容

本公司按80%的控股比例为其提供1.08亿元（即1.5亿元授信扣除1500万元房产抵押后的80%）授信担保，担保期限为一年，具体起止时间与银行授信中约定的担保时间同步。

## 四、董事会意见

1、东旭成系公司的控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；贷款主要为其生产经营所需，东旭成生产经营情况及财务状况良好，具备较强的偿债能力，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益；为促进东旭成的进一步发展壮大，

公司同意继续为其1.08亿元的融资业务提供担保。东旭成的其他股东罗培栋、宁波新亚联合科技有限公司将按持股比例对东旭成的上述授信提供相应的担保。

2、董事会认为对东旭成提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币15039.03万元，占公司2014年度经审计净资产的7.09%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况；截至本公告日，上市公司对控股子公司担保金额为5705.8万元，占公司2014年度经审计净资产的2.69%。

### **六、备查文件目录**

1、浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月三十一日