

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-055

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：中科英华高技术股份有限公司
- 本次担保金额：共计 30,000 万元人民币
- 对外担保累计数量：人民币 19.93 亿元，美金 1,517 万元（含本次担保）
- 本次担保无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 20 日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保，并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。

二、被担保人基本情况介绍

中科英华高技术股份有限公司注册资本 115,031.2097 万元，注册地址为吉林省长春市高新北区航空街 1666 号，法人代表王为钢。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 64.34 亿元人民币，净资产 19.90 亿元人民币，净利润为 0.055 亿元人民币（经审计），资产负债率为 69.07%。截至 2014 年 3 月 31 日，公司总资产 69.45 亿元人民币，净资产 19.93 亿元人民币，净利润为 0.025 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 71.30%。

三、担保协议主要内容

本次公司申请银行贷款并由全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2014 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第三十四次会议，与会董事一致认为：公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保，并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押有关事项，属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临 2014-036。

序号	担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额度(万元)
7	青海电子材料产业发展有限公司	中科英华高技术股份有限公司	进出口银行	30,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 30,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 19.93 亿元人民币，1,517 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的 104.62%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.98%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

- 1、公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
- 2、公司第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 8 月 21 日