

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-066

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：青海电子材料产业发展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司、中科英华高技术股份有限公司
- 本次担保金额：共计 25,000 万元人民币
- 对外担保累计数量：人民币 20.33 亿元，美金 1,416 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 10 月 17 日召开了公司第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股份有限公司西宁分行申请 4,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向国家开发银行青海省分行申请 9,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并以公司持有的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司股权做抵押。本次融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。

4、《关于公司全资子公司湖州创亚拟向中国银行湖州市分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖州市分行申请 2,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至 2013 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 25.62 亿元人民币，净资产 9.03 亿元人民币，净利润为-0.05 亿元人民币（经审计），资产负债率为 64.75%。截至 2014 年 6 月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 32.07 亿元人民币，净资产 9.24 亿元人民币，净利润为 0.22 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 71%。

2、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，成立于 2009 年，注册资本 1,500 万元人民币，经营范围：锂离子动力电池材料生产，销售自产产品，货物和技术进出口等。截至 2013 年 12 月 31 日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产 1.02 亿元人民币，净资产 0.31 亿元人民币，净利润为 0.05 亿元人民币（经审计），资产负债率为 69.61%。截至 2014 年 6 月 30 日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产 1.07 亿元人民币，净资产 0.33 亿元人民币，净利润为 0.02 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 69.2%。

3、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 6 月 30 日，公司总资产 70.64 亿元人民币，净资产 19.96 亿元人民币，净利润为 0.038 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 71.74%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司申请银行综合授信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 10 月 17 日召开了第七届董事会第三十六次会议，与会董事一致认为：

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。本次青海电子材料产业发展有限公司融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

本次公司向国家开发银行青海省分行申请综合授信以及公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖州市分行申请综合授信有关融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临 2014-036。

1	中科英华高技术股份有限公司	湖州创亚动力电池材料有限公司	全资子公司	中国银行	2,000
2	联合铜箔（惠州）有限公司	中科英华高技术股份有限公司		国家开发银行	13,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 25,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 20.33 亿元人民币，1,416 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 106.32%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 67.7%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、公司及全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限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三十六次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 10 月 18 日