

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-073

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、郑州电缆有限公司、联合铜箔（惠州）有限公司
- 本次担保金额：共计 40,000 万元人民币
- 对外担保累计数量：人民币 20.38 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 28 日召开了公司第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信的议案》，董事会同意公司及子公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信人民币 40,000 万元，期限 1 年。其中，公司项目贷款 10,000 万元并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供连带责任保证；子公司流动资金贷款 30,000 万元，即公司控股子公司郑州电缆有限公司流动资金贷款 20,000 万元并由公司提供连带责任保证及抵押，公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司流动资金贷款 10,000 万元并由公司提供连带责任保证。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、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 9 月 30 日,公司总资产 71.67 亿元人民币,净资产 19.60 亿元人民币,净利润为-0.55 亿元人民币(未经审计),资产负债率为 72.65%。

2、郑州电缆有限公司为公司控股子公司(公司持有其 75%股权),注册资本 3 亿元,主要经营范围为:电线电缆及配件、电线电缆母料、电工专用设备及备品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售;电线电缆及配件、电线电缆母料、电工专用设备及备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务;电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务;货运。截至 2013 年 12 月 31 日,郑州电缆有限公司总资产 9.83 亿元人民币,净资产 2.85 亿元人民币,净利润为-0.15 亿元人民币(经审计),资产负债率为 71.04%。截至 2014 年 9 月 30 日,郑州电缆有限公司总资产 14.05 亿元人民币,净资产 2.57 亿元人民币,净利润为 -0.272 亿元人民币(未经审计),资产负债率为 81.65 %。

3、联合铜箔(惠州)有限公司为公司全资子公司,注册资本 6,500 万美元,经营范围:生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术,LED 节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至 2013 年 12 月 31 日,联合铜箔(惠州)有限公司总资产 8.69 亿元人民币,净资产 4.83 亿元人民币,净利润为 0.07 亿元人民币(经审计),资产负债率为 44.42%。截至 2014 年 9 月 30 日,联合铜箔(惠州)有限公司总资产 18.99 亿元人民币,净资产 5.52 亿元人民币,净利润为 0.428 亿元人民币(未经审计),资产负债率为 70.92 %。

三、担保协议主要内容

本次公司及控股子公司郑州电缆有限公司、全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司申请银行综合授信及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 28 日召开了第七届董事会第三十七次会议,与会董事一致认为:公司控股子公司郑州电缆有限公司、全资子公司联合铜箔(惠州)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。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计 40,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 20.38 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 106.57%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 72.65%。公司无逾期未归还的贷款。

六、 上网公告附件

1、中科英华高技术股份有限公司、郑州电缆有限公司、联合铜箔（惠州）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三十七次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日