

证券代码：600862

证券简称：南通科技

公告编号：临2016-021号

南通科技投资集团股份有限公司

关于2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告

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：

中航复合材料有限责任公司（简称：中航复材）

南通北城致豪房地产开发有限公司（简称：北城致豪）

●2016年度，本公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合授信合计为人民币100,000万元，授信担保金额合计为人民币90,000万元

●无逾期担保情况

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，2016年度本公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合授信合计为人民币110,000万元。其中：全资子公司中航复材拟申请银行综合授信额度 50,000万元；全资孙公司北城致豪拟申请银行综合授信额度 40,000万元；本公司拟申请银行综合授信额度 10,000万元（银行信用贷款，无需提供担保）。预计公司及下属子（孙）公司拟对上述综合授信提供如下担保：

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人	担保人	预计担保金额
1	中航复材	本公司	50,000
2	北城致豪	本公司、江苏致豪、北城致豪	40,000
预计担保金额合计			90,000

本公司及下属子（孙）公司在上述所预计额度范围内发生的综合授信及担保业务，无需再提交公司董事会或股东大会审议，公司董事会和股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，签署相关文件并办理手续。

本公司及下属子（孙）公司申请银行授信或提供担保总额超过上述额度后发

生的每一笔交易均需经公司董事会或股东大会审议。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中航复合材料有限责任公司

注册地点：北京市顺义区顺通路25号

注册资本：79,400 万元人民币

法定代表人：谢富原

经营范围：生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。

财务状况：经审计，2015 年度中航复材总资产为346,656.19万元，总负债为218,711.88万元，所有者权益为127,944.31万元，净利润为11,178.36万元。

与上市公司关联关系：本公司全资子公司。

2、被担保人名称：南通北城致豪房地产开发有限公司

注册地点：南通市港闸区幸福新城11号楼342室

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：冯旭辉

经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；装饰装潢服务；建筑工程咨询及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：经审计，2015 年度北城致豪总资产为39,217.98万元，总负债为33,628.68万元，所有者权益为5,589.3万元，净利润为-410.7万元。

与上市公司关联关系：本公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

由于上述担保事项尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司子（孙）公司，可有效控制和防范担保风险。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为公司为全资子公司中航复材及全资孙公司北城致豪提供担保是基于其日常经营的实际需要。上述全资子（孙）

公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽其融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进其业务发展，扩大业务规模。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为3.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%；公司对控股子公司提供的担保总额为3.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会2016年第三次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年4月16日