

## 西陇科学股份有限公司

## 关于为全资子公司申请银行融资提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外担保情况概述

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币 35 亿元的议案》与《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在 2016 年度授信额度范围内为子公司申请和使用银行授信提供不超过 15 亿元人民币连带责任担保，融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。《西陇科学：关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的公告》（2016-002）详见 2016 年 1 月 20 日巨潮资讯网公告。上述议案经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

全资子公司西陇化工（香港）有限公司【以下简称“香港西陇”】向中国民生银行香港分行申请融资，公司通过中国民生银行汕头分行开出融资性保函为香港西陇申请上述银行融资提供 1500 万美元担保。

全资子公司上海西陇化工有限公司【以下简称“上海西陇”】向华夏银行股份有限公司上海分行申请 7000 万元人民币敞口授信额度，根据银行要求，公司为上海西陇申请授信提供 7000 万元人民币担保。

全资子公司广州市西陇化工有限公司【以下简称“广州西陇”】，佛山西陇化工有限公司【以下简称“佛山西陇”】、广州西陇精细化工技术有限公司【以下简称“西陇精细”】分别向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请综合授信额度 3000 万元、2000 万元及 1000 万元。根据银行要求，公司为广州西陇提供 3334 万元人民币担保，为佛山西陇提供 2223 万元人民币担保，为西陇精细提供 1112 万元人民币担保。

本次对子公司提供担保金额在股东大会审议的担保范围与担保金额内，无需经董事会及股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

单位：人民币万元

公司名称	法定代表人	主营业务	注册资本	上市公司持股比例	主要财务指标				
					时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
香港西陇	黄侦凯	进出口贸易	2839 万美元	100%	2015年12月31日	2,257.64	901.11	71,101.38	812.01
					2016年9月30日	14,730.52	14,455.29	22,042.22	544.94
上海西陇	李树炎	化工产品贸易	2000 万元	100%	2015年12月31日	27,503.61	3,804.56	60,719.14	134.28
					2016年9月30日	32,506.59	4,055.94	48,487.11	251.38
广州西陇	黄伟鹏	化工产品贸易	1100 万元	100%	2015年12月31日	19,181.47	5,805.58	59,715.88	642.68
					2016年9月30日	19,145.98	6,807.54	43,459.08	1,001.96
佛山西陇	黄侦杰	化工产品研发、生产	25000 万元	100%	2015年12月31日	35,996.62	28,998.44	13,945.02	770.14
					2016年9月30日	43,215.45	38,968.10	8,810.81	-30.34
西陇精细	黄伟鹏	化工产品研发、生产	10200 万元	100%	2015年12月31日	9,344.49	9,329.46	467.92	98.52
					2016年9月30日	15,275.27	9,068.22	3,928.47	-261.24

注：2016年9月30日财务数据尚未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 对香港西陇的担保

- 1、被担保人：香港西陇
- 2、债权人：中国民生银行香港分行
- 3、担保金额：1500 万美元（折人民币 10350 万元）；
- 4、担保方式：连带担保责任；

5、担保期限：2016年10月31日至2017年10月30日

**(二) 对上海西陇的担保**

1、被担保人：上海西陇

2、债权人：华夏银行股份有限公司上海分行

主债权期限：2016年9月20日至2017年9月1日

3、担保金额：7000万人民币；

4、担保方式：连带担保责任；

5、担保期限：担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。

**(三) 对广州西陇的担保**

1、被担保人：广州西陇

2、债权人：上海浦东发展银行广州东风支行

主债权期间：2016年8月3日-2017年7月23日

3、担保金额：3334万元人民币；

4、担保方式：连带担保责任；

5、担保期限：主债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止。

**(四) 对佛山西陇的担保**

1、被担保人：佛山西陇

2、债权人：上海浦东发展银行广州东风支行

主债权期间：2016年8月3日-2017年7月23日

3、担保金额：2223万元人民币；

4、担保方式：连带担保责任；

5、担保期限：主债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止。

**(五) 对西陇精细的担保**

1、被担保人：西陇精细

2、债权人：上海浦东发展银行广州东风支行

主债权期间：2016年9月20日-2017年7月27日

3、担保金额：1112万元人民币；

4、担保方式：连带担保责任；

5、担保期限：主债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止。

**四、董事会意见**

本次对子公司提供的担保金额在公司年度股东大会审议的担保额度范围内，无需再提交董事和股东大会审议。

本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求,为子公司日常业务开展提供支持,减少对日常运营资金的占用,财务风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为0元(不含对合并报表范围内控股子公司的担保)。截至本公告日,公司董事会审议通过的为子公司提供担保的总额为人民币15亿元。包含本次担保在内,公司对各子公司担保额度合计人民币92,587.00万元(包括人民币56,569.00万元、美元5220万元,美元汇率按6.9计算),占公司最近一期经审计净资产172,226.13万元的比例为53.76%。公司无逾期担保事项,也无为股东及其关联方提供担保的事项。

## 六、备查文件

- 1、保证函、保证合同

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年11月11日