

西陇科学股份有限公司

关于为子申请和使用银行授信提供担保的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元的议案》与《关于为子公司 2017 年度申请或者使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在 2017 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，详见 2017 年 3 月 15 日指定信息披露媒体《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》（公告编号：2017-028），上述议案经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

公司合并报表内子公司西陇化工（香港）有限公司、佛山西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司、广州西陇精细化工技术有限公司因向申请或使用银行授信，由公司提供相应担保，具体如下：

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
西陇化工（香港）有限公司	黄侦凯	进出口贸易	2839 万美元	100%	2016 年 12 月 31 日	20,142.1	18,515.71	42,789.8	689.08
					2017 年 9 月 30 日	8,734.02	8,773.03	30,979.71	233.83

上海西陇 化工有限 公司	李树炎	化工原 料及产 品销售	2000	100%	2016年12 月31日	28,408.05	3,967.55	69,356.64	162.98
					2017年9 月30日	29,446.15	3,330.74	59,720.53	-638.8
佛山西陇 化工有限 公司	黄侦杰	化工产 品生产 、销售 、研发	25,00 0	100%	2016年12 月31日	44,453.23	38,764.2 4	11,004.73	-328.3 7
					2017年9 月30日	52,434.09	39,009.5 3	9,614.62	245.28
广州西陇 精细化工 技术有限 公司	黄伟鹏	化工产 品研发 、销售	10,20 0	直接持 股 95.1% ，间接持 股 4.9%	2016年12 月31日	19,368.21	9,476.06	17,735.65	146.6
					2017年9 月30日	25,496.82	10,652.2 7	58,919.36	1176.2

以上子公司 2016 年 12 月 31 日财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）为西陇化工（香港）有限公司【以下简称“香港西陇”】向中国工商银行（亚洲）有限公司申请融资提供保证函

- 1、被担保人：香港西陇
- 2、债权人：珠海华润银行股份有限公司广州分行
- 3、担保金额：人民币 100,000,000 元；
- 4、担保方式：连带担保责任；
- 5、担保期限：自担保合同签署之日起至担保合同项下债务清偿之日止。

（二）为西陇化工（香港）有限公司【以下简称“香港西陇”】向中国民生银行股份有限公司香港分行申请银行融资提供保证函

- 1、被担保人：香港西陇
- 2、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行
- 3、担保金额：15,000,000 美元；
- 4、担保方式：连带担保责任；
- 5、担保期限：自担保协议签署之日起至担保合同项下债务清偿之日止。

（三）为佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请银行授信提供担保

- 1、被担保人：佛山西陇；
- 2、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行
- 3、担保金额：人民币 100,000,000 元；
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。

（四）为上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请银行授信提供担保

- 1、被担保人：上海西陇；
- 2、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行
- 3、担保金额：人民币 100,000,000 元；
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。

（五）为广州西陇精细化工技术有限公司（以下简称“西陇精细”）向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请银行授信提供担保

- 1、被担保人：西陇精细；
- 2、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行
- 3、担保金额：人民币 100,000,000 元；
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。

（六）为广州西陇精细化工技术有限公司（以下简称“西陇精细”）向平安银行股份有限公司广州分行申请银行授信提供担保

- 1、被担保人：西陇精细；
- 2、债权人：平安银行股份有限公司广州分行
- 3、担保金额：人民币 80,000,000 元；
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。

（七）为广州西陇精细化工技术有限公司（以下简称“西陇精细”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请银行授信提供担保

- 1、被担保人：西陇精细；
- 2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行
- 3、担保金额：人民币 55,560,000 元；
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

(八)为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银行授信提供担保

- 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
- 3、担保金额：人民币 70,000,000 元；
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：债务的履行期限届满日起至债务履行的期限届满后两年。

(九)为佛山西陇化工有限公司(以下简称“佛山西陇”)向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请银行授信提供担保

- 1、被担保人：佛山西陇；
- 2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行
- 3、担保金额：人民币 33,340,000 元；
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

担保对象西陇化工(香港)有限公司、上海西陇化工有限公司、佛山西陇化工有限公司为公司全资子公司、广州西陇精细化工技术有限公司系公司控股子公司，担保范围均为银行综合授信合同项下债务，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。

本次对子公司提供担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，合理利用银行金融渠道，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)，公司董事会审议通过的为子公司申请和使用银行授信提供担保的总额为人民币 15 亿元。包含本次担保在内，公司对各子公司申请和使用银行授信提供的担保额度合计人民币 81,274 万元(包括人民币 71,224 万元、美元 1500 万元，美元汇率按 6.7 计算)，占公司最近一个会计年度经审计净资产 174,117.55 万元的比例为 46.68%。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；
- 2、最高额保证合同；

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2017年12月6日