

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2017-039

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保事项的基本情况

1、北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“北方华创”）全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创电子”）拟向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币 20,000 万元整。

（1）额度有效期：2 年；

（2）担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。

2、北方华创拟向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币 5,000 万元，并由全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（以下简称“北方华创新能源”）使用上述授信额度，

（1）授信额度有效期：1 年；

（2）额度可循环使用。

（3）担保方式：北方华创为信用，北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

##### （二）担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司六届董事会七次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

#### 二、被担保人的基本情况

##### （一）北方华创微电子

名称：北京北方华创微电子装备有限公司

成立日期：2001-10-25

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

法定代表人：张劲松

注册资本：24484.76 万元

主营业务：生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。

北方华创微电子为公司全资子公司，截至2016年12月31日，北方华创微电子总资产为1,667,597,739.42元；负债总额为712,092,115.24元；净资产为955,505,624.18元。2016年度营业收入513,270,411.72元，净利润为66,820,070.36元（以上数据经审计）。

截至2017年3月31日，北方华创微电子总资产为3,507,002,293.43元；负债总额为2,057,130,835.94元；净资产为1,449,871,457.49元。2017年1-3月，营业收入141,804,258.11元，净利润为-9,060,038.84元（以上数据未经审计）。

## （二）北方华创新能源

名称：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司

成立日期：2017-01-10

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢511室

法定代表人：金路

注册资本：10000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产电池设备、生产搅拌设备、涂布设备、辊压设备、分切设备。

北方华创新能源为公司全资子公司，于2017年1月成立，截至2017年3月31日北方华创新能源总资产为295,351,396.41元；负债总额为98,036,096.49元；净资产为197,315,299.92元。2017年1-3月，营业收入0元，净利润为-2,570,515.10元（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

(一)北方华创全资子公司北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币 20,000 万元整。

(1) 额度有效期：2 年；

(2) 担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。

(二)北方华创向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币 5,000 万元，并由全资子公司北方华创新能源使用上述授信额度，

(1) 授信额度有效期：1 年；

(2) 额度可循环使用。

(3) 担保方式：北方华创为信用，北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

### 四、董事会意见

2017 年 6 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为北方华创微电子及北方华创新能源均为公司全资子公司，经营情况良好，有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2016 年度经审计上市公司净资产的 7.43%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对外担保，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币 5,503 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 1.64%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日