

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2017-057

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

1、担保事项的基本情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“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“北方华创微电子”）向国家开发银行北京分行申请 15,000 万元综合授信，专项用于“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造”项目建设；向中国进出口银行北京分行银行申请 6,500 万元综合授信，专项用于收购美国 Akrion Systems LLC 公司的资产、负债及相关业务，上述业务均由北方华创进行担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议批准。本次担保事项为公司合并报表范围内的子公司提供担保，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 166,759.77 万元；负债总额为 71,209.21 万元；银行贷款总额为 13,000.00 万元；流动负债总额为 42,775.12 万元；净资产为 95,550.56 万元。2016 年度营业收入 51,327.04 万元，净利润为 6,682.01 万元（以上数据经审计）。

截至 2017 年 9 月 30 日，北方华创微电子总资产为 415,631.14 万元；负债总额为 265,782.95 万元；银行贷款总额为 40,248.75 万元；流动负债总额为 155,121.17 万元；净资产为 149,848.20 万元。2017 年 1-9 月营业收入 69,080.37 万元，净利润为 3,955.05 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

北方华创微电子向国家开发银行北京分行申请 15,000 万元综合授信，专项用于“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造”项目建设；向中国进出口银行北京分行银行申请 6,500 万元综合授信，专项用于收购美国 Akrion Systems LLC 公司的资产、负债及相关业务，上述业务均由北方华创进行担保。具体情况如下：

1、北方华创微电子向国家开发银行北京分行申请授信业务，最高授信额度为人民币 15,000 万元整，其中：

- (1) 业务类别：长期借款
- (2) 额度有效期：5 年-8 年；
- (3) 担保方式：由北方华创提供保证担保。

2、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 6,500 万元。

- (1) 业务类别：长期借款
- (2) 额度有效期：5 年-8 年；
- (3) 担保方式：由北方华创提供保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

四、董事会意见

2017 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议通过了《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，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。

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6.74%，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22,290.40万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的6.98%，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、第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日