

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2018-005

## 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

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）拟向国家开发银行北京分行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币 18,000 万元整，具体情况如下：

- 1、业务类别为：流动资金贷款；
- 2、额度有效期：1 年；
- 3、担保方式：由公司保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期和担保方式以银行实际批复为准。

##### （二）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十一次会议审议批准。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：研发、生产、销售刻蚀设备、物理气相沉积设备、化学气相沉积设备、立式炉及清洗设备等。

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综合授信业务，授信额度不超过人民币 18,000 万元整，具体情况如下：

- 1、业务类别为：流动资金贷款；
- 2、额度有效期：1 年；
- 3、担保方式：由公司保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期和担保方式以银行实际批复为准。

### 四、董事会意见

2018 年 2 月 7 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《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 5.64%，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 29,699.70 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 9.30%，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、第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日