

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-50

天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司申请融资业务提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营及资金的需求情况，拟对以下子公司申请融资业务提供担保，具体情况如下：

（1）公司子公司天津中环融资租赁有限公司（以下简称“中环租赁”），根据业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司申请银行贷款，总额度不超过人民币50,000万元，期限不超过两年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。该笔贷款为到期续借，不增加担保审批额度。

（2）公司境外全资子公司中环香港控股有限公司拟通过其境外全资子公司中环香港投资发展有限公司（以下简称“中环香港投资”）公开发行海外债券，发行总额不超过3亿美元，发行期限不超过3年（含3年），该事项已经公司第四届董事会第四十九次会议、2016年度股东大会审议通过。

公司拟为本次债券发行提供跨境担保，中环香港控股有限公司提供境外母公司担保。担保具体情况如下：

① 被担保人/发行主体：中环香港投资发展有限公司。

② 担保金额/发行规模：不超过3亿美元。

③ 担保/发行期限：不超过3年（含3年）。

④ 发行利率：票面利率将按照市场情况确定。

⑤ 募集资金用途：包括但不限于购买境内外原材料、满足日常经营活动、补充流动资金、偿还贷款等。

⑥ 担保措施：由本公司为本次债券发行提供跨境担保，中环香港控股有限公司提供境外母公司担保。

⑦ 本次债券上市地点：香港联合交易所有限公司或其他境外交易所。

⑧ 授权事项：公司董事会提请股东大会授权董事会决定和办理与本次担保及本次债券发行（包括债券上市、发布募集说明书以及签署认购协议、信托契据等与债券发行相关的全部交易文件）有关的事宜。同时，公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的前提下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司管理层行使。

以上担保额度以担保合同为准，随着融资债务逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次议案《关于为子公司申请融资业务提供担保的议案》已经公司2018年5月21日第五届董事会第九次会议审议通过。本议案还需经公司2017年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、中环租赁为公司全资子公司，2014年10月10日注册成立。

(1) 名称：天津中环融资租赁有限公司

(2) 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号

(3) 法定代表人：张长旭

(4) 注册资本：50,000万元人民币

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。

(6) 财务数据：截止2018年3月31日，中环租赁总资产157,489.89万元，净资产58,866.21万元，2018年1-3月营业收入1,877.02万元，净利润277.76万元（未经审计）。

2、中环香港投资为公司境外全资子公司，2017年9月13日注册成立。

(1) 公司名称：中环香港投资发展有限公司

(2) 住所：中国香港

(3) 董事：龚军力、战慧梅、顾闻

(4) 注册资本：10万元人民币

(5) 经营范围：市场开拓、售后服务及境外融资。

(6) 财务数据：中环香港投资发展有限公司系新设公司，暂无财务数据。

三、董事会意见

本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请融资业务主要是用于公司发展的需要，是根据投资规划及资金需求情

况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额为 626,339.95 万元，实际累计对外担保额为 423,739.95 万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币 817,895.95 万元，占 2017 年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为 69.30%。

五、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日