

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司
提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为解决全资子公司深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创”）、宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶”）、江西国瓷博晶新材料科技有限公司（以下简称“国瓷博晶”）、控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其下属子公司佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下简称“三水康立泰”）生产经营及发展的资金需求，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为子公司提供银行授信担保，具体如下：

序号	公司名称	与上市公司的关系	担保金额 (万元)	担保期限
1	深圳爱尔创	全资子公司	10,000	1年
2	王子制陶	全资子公司	2,000	1年
3	国瓷博晶	全资子公司	1,500	1年
4	国瓷康立泰及 三水康立泰	控股子公司及 其子公司	8,000	1年

合计		21,500	----
----	--	--------	------

备注：以上担保金额均为担保上限。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳爱尔创概况

(1) 基本情况

名称：深圳爱尔创科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山新东路清华信息港研发楼B座二层

法定代表人：张兵

注册资本：人民币6000万元

成立日期：2003年03月21日

营业期限：2003年03月21日至长期

经营范围：纳米材料产品的技术开发、销售，数字信息技术与通讯产品、设备的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品），计算机软、硬件的技术开发、销售，数控加工设备的技术开发、销售与技术咨询；陶瓷产品的技术开发、销售；口腔材料的技术开发；货物及进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

(2) 股权结构：

股东名称	出资例
山东国瓷功能材料股份有限公司	100%
合计：	100%

(3) 最近一年及最近一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	57,313.74	54,110.26

负债总额	10,797.45	14,053.68
净资产	46,516.29	40,056.58
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	26,350.98	30,956.49
利润总额	7,357.57	6,196.59
净利润	6,459.70	5,425.95

深圳爱尔创自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

2、王子制陶概况

(1) 基本情况：

名称：宜兴王子制陶有限公司

类型：有限责任公司

住所：江苏宜兴陶瓷产业园区西施路

法定代表人：张曦

注册资本：5701.378443万元整

成立日期：2004年04月19日

营业期限：2004年04月19日至2054年04月18日

经营范围：生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构：

股东名称	出资比例
山东国瓷功能材料股份有限公司	100%
合计：	100%

(3) 最近一年及最近一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	22,521.21	18,044.78

负债总额	2,017.47	2,743.69
净资产	20,503.74	15,301.09
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	10,713.46	15,544.78
利润总额	6,083.26	8,432.79
净利润	5,202.65	7,247.97

王子制陶自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

3、国瓷博晶概况

(1) 基本情况：

名称：江西国瓷博晶新材料科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：赣州市南康区龙岭工业园西区

法定代表人：张曦

注册资本：贰仟壹佰壹拾肆万元整

成立日期：2010年04月13日

营业期限：2010年04月13日至长期

经营范围：生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂（以上项目不含危险化学品）、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构：

股东名称	出资比例
山东国瓷功能材料股份有限公司	100%
合计：	100%

(3) 最近一年及最近一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	5,299.55	4,896.38
负债总额	2,128.38	2,653.88
净资产	3,171.17	2,242.50
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	1,957.95	2,438.53
利润总额	506.85	766.63
净利润	445.80	681.09

国瓷博晶自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

4、国瓷康立泰概况

(1) 基本情况：

名称：山东国瓷康立泰新材料科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：东营市东营区东五路东、汾河路北、北二路南

法定代表人：张兵

注册资本：壹亿元整

成立日期：2014年01月03日

营业期限：2014年01月03日至长期

经营范围：陶瓷墨水生产、销售；陶瓷色料、陶瓷釉料、3D打印材料的销售；自营或代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构：

股东名称	出资比例
山东国瓷功能材料股份有限公司	60%
佛山市康立泰无机化工有限公司	40%
合计：	100%

(3) 最近一年及最近一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	41,363.89	36,243.15
负债总额	16,745.82	14,069.75
净资产	24,618.08	22,173.40
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	28,977.42	36,480.65
利润总额	4,640.80	4,264.37
净利润	3,944.67	3,742.03

国瓷康立泰自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

5、三水康立泰概况

(1) 基本情况：

名称：佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市三水区乐平镇科勒大道10号（F1）、（F2）自编2号

法定代表人：张兵

注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2002年01月22日

营业期限：长期

经营范围：生产、加工、销售：陶瓷色料、熔块原料；销售：陶瓷制品，陶瓷工艺品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

(2) 股权结构：

股东名称	出资比例
山东国瓷康立泰新材料科技有限公司	100%
合计：	100%

(3) 最近一年及最近一期的财务数据:

单位: 万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	7,649.23	6,790.92
负债总额	4,743.24	4,181.92
净资产	2,905.99	2,609.01
项目	2018年1-9月份	2017年度
营业收入	6,673.39	9,523.79
利润总额	343.51	903.54
净利润	296.98	744.69

三水康立泰自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度,财务状况、资信情况良好,具有较好的偿债能力。

三、拟签署担保协议的主要内容

- 1、担保方式: 连带责任保证担保。
- 2、有效期: 本次提供担保期限为一年。
- 3、主要内容: 本担保事项尚未签订担保协议,具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。后续各相关子公司将根据生产经营的具体需要,在有效授权期间和授权额度内与银行机构具体签订授信担保合同。

四、董事会、监事会、独立董事意见

董事会审议: 公司本次为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为全资子公司及控股子公司,目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强,财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益,同意上述担保事项。

监事会意见: 公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保,有利于子公司的资金筹措和业务发展,此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为全资子公司及控股子公司,经营状况良好、风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

独立董事意见：公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保，担保总额不超过21,500万元，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为深圳爱尔创、王子制陶、国瓷博晶、国瓷康立泰及三水康立泰提供本次全部额度的担保后，公司及子公司的担保总额为21,500万元，占公司最近一期经审计净资产10%。

上述担保总额是公司为全资子公司、控股子公司提供的担保，公司目前没有对合并报表范围外的企业提供担保。

公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外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、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日