

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-092

广东东方锆业科技股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人：广东东方锆业科技股份有限公司；
- 本次担保金额：本次担保金额不超过 5,000 万元人民币；
- 截至目前公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无；

一、担保情况概述

为满足广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度需求，优化授信担保结构、降低融资成本，以保证公司持续稳定经营发展，根据公司实际经营需要，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意控股子公司乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”）及朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 5,000 万元人民币。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司

注册地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园

法定代表人：吴锦鹏

经营范围：生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售（国家限制及禁止的除外）；化工产品（不含化学危险品及硅酮结构密封胶）的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

三、担保协议主要内容

借款人：广东东方锆业科技股份有限公司

担保人：乐昌东锆新材料有限公司、朝阳东锆新材料有限公司

担保金额：不超过 5,000 万元人民币

担保期限：贰年

担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；乐昌东锆及朝阳东锆皆为公司全资子公司，其为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意乐昌东锆及朝阳东锆为公司贷款提供连带责任保证。

五、独立董事意见

公司全资子公司乐昌东锆及朝阳东锆为公司贷款事项提供连带责任保证担保审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际

需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量

公司本次对自身担保金额不超过 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产 99,874 万元的比例约为 5.01%，占公司最近一期经审计的总资产 297,447 万元的比例约为 1.68%。截至本公告日，公司累计对自身担保总额为 10,000 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产 99,874 万元的比例为 10.01%，占公司最近一期经审计的总资产 297,447 万元的比例为 3.36%。无逾期对外担保。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日