

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-081

中广核核技术发展股份有限公司 关于控股子公司为下属公司抵押融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）为其下属控股子公司新加坡华商船务有限公司（以下简称“华商公司”）、新加坡华君船务有限公司（以下简称“华君公司”）以船舶抵押的形式向德国北方银行新加坡分行申请 5 年期限 1,250 万美元贷款融资按照股权比例(51%)提供连带责任担保。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、新加坡华商船务有限公司

华商公司是大新控股的控股子公司，于 2009 年 11 月 10 日在新加坡注册成立的单船合资公司，法定代表人张兰水，大新控股占 51%股份，LUCKSON 集团公司(自然人刘明菊持股 100%)占 49%股份，注册资本为 1,100 万美元。华商公司主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华商轮，总吨位为 57,000 吨。2017 年资产总额 1,504.37 万美元，负债总额 1,322.99 万美元，净资产 181.38 万美元，营业收入 269.02 万美元，净利润 11.6 万美元。

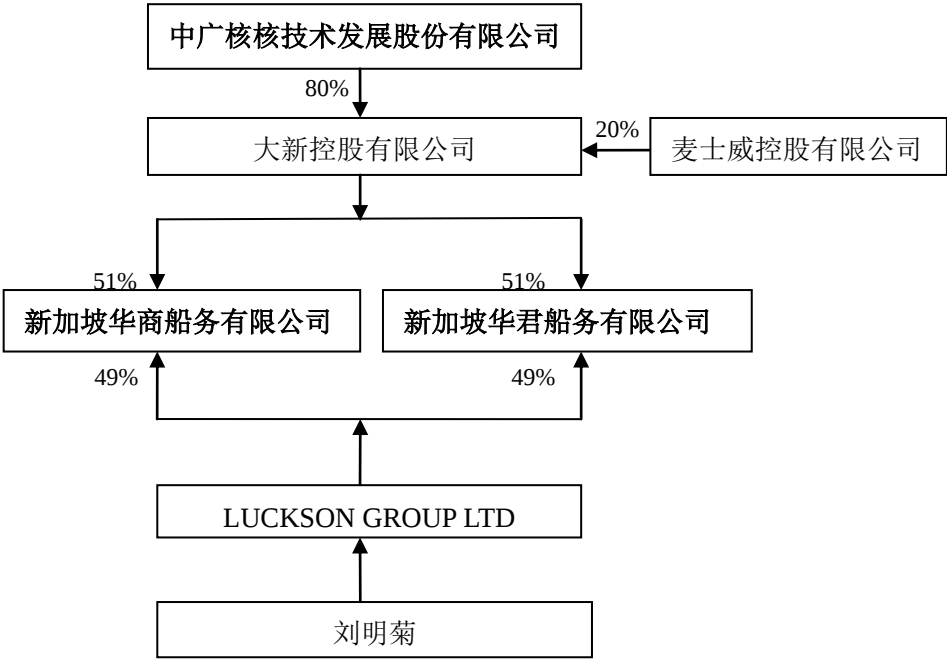
2018 年 9 月末资产总额为 1,467.80 万美元，负债总额为 1,189.72 万美元，净资产为 278.08 万美元，总资产负债率为 81.05%，营业收入 266.68 万美元，净利润 96.71 万美元。

2、新加坡华君船务有限公司

华君公司是大新控股的控股子公司，于 2009 年 11 月 10 日在新加坡注册成

立的单船合资公司，法定代表人张兰水。大新控股占 51%股份，LUCKSON 集团公司（自然人刘明菊持股 100%）占 49%股份，注册资本为 1,100 万美元。主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华君轮，总吨位为 57,000 吨。2017 年资产总额 1,488.17 万美元，负债总额 1,155.72 万美元，净资产 332.45 万美元，营业收入 277.05 万美元，净利润 20.08 万美元。

2018 年 9 月末资产总额为 1,444.67 万美元，负债总额为 990.70 万美元，净资产为 453.97 万美元，总资产负债率为 68.58%，营业收入 296.49 万美元，净利润 121.53 万美元。



三、融资、对外担保的主要内容

1、贷款金额、期限

两家公司共贷款 1,250 万美元，期限为 5 年。

2、借款用途

主要用于归还银行贷款。

3、担保条件

①贷款银行德国北方银行，以两艘船华君轮、华商轮本身作为抵押物进行融资，对应船务公司作为借款主体，船舶价值由银行贷款系统进行内部评估；

②大新控股为华君公司和华商公司的贷款按照持股比例(51%)提供连带责任担保，LUCKSON 集团公司未提供相应担保。由于被担保方已提供两艘船华君轮、华商轮作为抵押，因此被担保方未提供反担保。

4、还款来源

本次贷款还款资金来源于船舶租金。

四、董事会意见

公司于 2018 年 1 月与上海浦东发展银行大连分行签订《开立保函/备用信用证业务协议书》申请开立 2,400 万美元保函，对大新控股 2018 年 2 月在上海浦东发展银行香港分行的贷款提供担保，截止 2018 年 9 月，贷款余额为 2,350 万美元，将于 2019 年 2 月 1 日到期，本次拟将新加坡华商船务有限公司、新加坡华君船务有限公司以其两艘船舶向银行申请船舶抵押融资，用于归还保函项下贷款。

近两年，国际航运行业的景气度有所复苏，航运指数和货船租金出现大幅提升，大新控股的营业利润得到改善，基本可满足日常经营活动支出。大新控股为其控股子公司华商公司、华君公司按照股权比例提供担保是日常经营的需要，两家单船公司的财务风险处于公司可控制的范围之内，上述担保属于增信保障措施，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。综上，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

本次担保系公司子公司为下属控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属控股子公司公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意大新控股为两家下属公司在德国北方银行新加坡分行办理的抵押贷款融资按照股权比例提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保总额（包括公司对子公司担保、子公司对子公司担保，无对合并报表外的公司进行担保）为人民币 113,588.88 万元，连同本次担保合计人民币 122,180.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.85%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日