

西陇科学股份有限公司

关于为子公司申请银行融资提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保情况概述

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度的议案》，同意公司（包括全资子公司及控股子公司）向银行等金融机构申请或启用不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求申请授信或者进行借贷。并审议通过了《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司申请或使用银行授信及为在境外商业银行融资开立融资性保函提供不超过人民币 15 亿元的连带责任担保，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内决定并签署担保协议等相关文件。授权期限：自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。《西陇科学：关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-027）已于 2018 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体披露，上述议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

现合并报表范围内子公司上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合融资额度、广州西陇精细化工技术有限公司（以下简称“西陇精细”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请融资额度，根据债权人要求，公司为上海西陇和西陇精细申请银行融资提供担保，具体如下：

二、被担保人基本情况

单位：人民币 万元

公司名	法定代	主营	注册	上市公	主要财务指标

称	表人	业务	资本	司持股 比例	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海西陇 化工有限 公司	李树炎	化工产 品销售	2000	100%	2017年12月31 日	36,089.82	3,883.92	76,557.53	-83.62
					2018年9月30 日	43,331.86	4,362.41	54,699.65	478.49
广州西陇 精细化工 技术有限 公司	黄伟鹏	化工产 品研发 、销售	10200	95.1%	2017年12月31 日	29,763.54	10,940.39	78,462.80	1,464.33
					2018年9月30 日	26,114	11,162.7	52,757.83	241.3

以上 2017 年 12 月 31 日财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计， 2018 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行最高额保证合同

- 1、被担保人：西陇精细
- 2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行
- 3、主债权发生期间：2018 年 11 月 7 日至 2019 年 10 月 30 日
- 4、担保金额：人民币 5000 万元；
- 5、担保方式：连带担保责任；
- 6、担保期限：各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期
限届满之日起两年。

（二）华夏银行股份有限公司上海分行最高额保证合同

- 1、被担保人：上海西陇
- 2、债权人：华夏银行股份有限公司上海分行
- 3、主债权发生期间：2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 19 日
- 4、担保金额：人民币 5000 万元；
- 5、担保方式：连带担保责任；
- 6、担保期限：2 年。担保期限起算日为债务的履行期间届满日或者被担保债
权的确定日。

四、董事会意见

本次担保的原因系子公司因主营业务经营发展的需要向银行申请融资，资金用途明确。担保对象为公司全资子公司，财务风险可控，本次对子公司提供的担保金额在公司股东大会审议的担保额度范围内，不属于违规担保的情形。

本次对子公司提供担保是可以合理利用银行金融渠道，为子公司日常业务开展提供支持，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保），公司股东大会审议通过的为子公司申请和使用银行授信提供担保的总额为人民币 15 亿元。

包含本次担保在内，公司对各子公司申请和使用银行授信提供的担保额度合计人民币 32,500 万元，占公司 2017 年度经审计净资产 169,697.02 万元的比例为 19.15%。公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。

六、备查文件

1、最高额保证合同；

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 12 日