

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2021-036

北京中科三环高技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其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。

一、担保情况概述

近日，公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）签订了《流动资金借款合同》，由中国银行向科宁达提供人民币 10,000 万元借款，借款期限 1 年；科宁达与中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行（以下简称“建设银行”）签订了《人民币流动资金借款合同》，由建设银行向科宁达提供人民币 10,000 万元借款，借款期限 1 年。公司为上述借款提供担保。

公司于2021年3月18日召开了第八届董事会第四次会议，于2021年4月15日召开了2020年年度股东大会，分别审议通过了《公司为子公司提供贷款担保的议案》，其中为科宁达提供的担保额度为人民币20,000万元。具体内容详见公司于2021年3月20日和2021年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

成立日期：2000年5月

注册地点：宁波市北仑区科苑路18、28号

法定代表人：王震西

注册资本：4亿元

股权结构：中科三环持有100%的股权

主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 207,427.44 万元，负债总额为 42,049.96 万元，净资产为 165,377.48 万元，营业收入为 168,100.26 万元，利润总额为 13,531.48 万元，净利润为 11,368.74 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 219,705.32 万元，负债总额为 46,986.46 万元，净资产为 168,722.86 万元，营业收入为 38,023.15 万元，利润总额为 4,308.19 万元，净利润为 3,345.38 万元。

宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、合同名称：《保证合同》

保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

债务人：宁波科宁达工业有限公司

债权人：中国银行股份有限公司北仑分行

担保金额：人民币 10,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

2、合同名称：《保证合同》

保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

债务人：宁波科宁达工业有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行

担保金额：人民币 10,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下本金及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判

决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

上述事项已经公司 2021 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第四次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

科宁达是公司的全资子公司，公司董事会在对上述全资子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 89,000.00 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 19.19%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日