

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-021

广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及 向全资子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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司及合并报表范围内的子公司预计于2022年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件，拟定金额共为人民币不超过10亿元，其中预计将涉及母公司为子公司提供担保，现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

考虑到下属各子公司的实际经营需要，2022年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保，具体情况如下：

1、拟为焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）综

合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币30,000万元（含）。担保期限为三年。

2、拟为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”）综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元（含）。担保期限为三年。

3、拟为全资子公司焦作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”）综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币10,000万元（含）。担保期限为三年。

4、拟为全资子公司云南东锆新材料有限公司（以下简称“云南东锆”）综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元（含）。担保期限为三年。

二、被担保人基本情况

1、焦作市维纳科技有限公司注册资本：1,000万元，为公司全资子公司。注册地址：焦作市中站区西1公里焦克路北，主要业务是各类锆产品生产。

经大华会计师事务所审计，截止到2021年12月31日，维纳科技总资产23,492.60万元，净资产9,248.81万元；2021年度营业收入25,717.18万元，净利润3,320.19万元。

2、乐昌东锆新材料有限公司注册资本：12,000万元，为公司全资子公司。注册地址：乐昌市坪石镇石灰冲东方锆业科技股份有限公司办公综合楼二楼，主要业务是二氧化锆、氟氧化锆生产。

经大华会计师事务所审计，截止到2021年12月31日，乐昌东锆总

资产45,496.89万元，净资产7,004.93万元；2021年度营业收入38,404.18万元，净利润912.90万元。

3、焦作东锆新材料有限公司注册资本：5000万元，为公司全资子公司。注册地址：焦作市中站区新园路与经三路交叉口北100米，主要业务是生产及销售精细陶瓷原料及制品。

经大华会计师事务所审计，截止到2021年12月31日，焦作东锆总资产20,341.73万元，净资产6,829.14万元；2021年度营业收入21,533.77万元，净利润1,404.12万元。

4、云南东锆新材料有限公司注册资本：5,000万元，为公司全资子公司。注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街村，主要业务是二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。

经大华会计师事务所审计，截止到2021年12月31日，云南东锆总资产5,019.67万元，净资产4,989.12万元；2021年度营业收入0万元，净利润-10.88万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等方式。

2、担保金额：为维纳科技最高不超过人民币30,000万元的综合授信业务提供担保；为乐昌东锆最高不超过人民币20,000万元的综合授信业务提供担保；为焦作东锆最高不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保；为云南东锆最高不超过人民币20,000万元的综合授信业务提供担保。

3、期限：三年。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是为了其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。乐昌东锆、耒阳东锆、焦作东锆以及云南东锆为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的独立意见

公司为全资子公司综合授信提供担保，是公司基于支持子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次为子公司综合授信业务提供担保事项。

六、累计担保数量

本次担保系为公司全资子公司提供担保，截至本公告披露日，公司对外担保余额为11,500万元，无逾期担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日