

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，公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）与华夏银行股份有限公司天津分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额融资合同》及《流动资金借款合同》，由华夏银行向三环乐喜提供人民币1亿元借款，借款期限3年。公司为此借款提供担保。

公司于2022年3月24日召开了第八届董事会第八次会议，于2022年4月21日召开了2021年年度股东大会，分别审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币90,000万元。具体内容详见公司于2022年3月26日和2022年4月22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八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股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2021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

公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990年4月

注册地点：天津经济技术开发区

法定代表人：李大军

注册资本：87,210,597美元

股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有28.58%

的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42% 的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一年又一期主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 247,612.92 万元，负债总额为 99,859.79 万元，净资产为 147,753.13 万元，营业收入为 238,360.42 万元，利润总额为 2,591.55 万元，净利润为 1,876.37 万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 309,801.17 万元，负债总额为 150,874.28 万元，净资产为 158,926.89 万元，营业收入为 252,215.18 万元，利润总额为 14,855.26 万元，净利润为 11,361.39 万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《最高额保证合同》

保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

债务人：天津三环乐喜新材料有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司天津分行

被担保的最高债权额：人民币 1 亿元

保证方式：连带责任保证

保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行股份有限公司天津分行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证期间：承担保证责任的保证期间为三年。

四、董事会意见

上述事项已经公司 2022 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议，于 2022 年 4 月 21 日召开的 2021 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。

三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、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 88,000.00 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 17.65%。

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

2022 年 12 月 8 日