

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-12 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

控股子公司：

- 1、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）
- 2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）
- 3、乳源东阳光电化厂（以下简称“电化厂”）
- 4、宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）
- 5、宜都东阳光高纯铝有限公司（以下简称“宜都高纯铝”）
- 6、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（以下简称“乳源精箔”）
- 7、乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料”）
- 8、韶关东阳光电容器有限公司（以下简称“韶关电容器”）
- 9、乳源东阳光氟有限公司（以下简称“乳源氟公司”）
- 10、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“乳源氟树脂”）
- 11、深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）
- 12、东阳光科技（香港）有限公司（以下简称“东阳光科技”）
- 13、韶关东阳光包装印刷有限公司（以下简称“包装印刷”）
- 14、乳源瑞丰贸易有限公司（以下简称“瑞丰贸易”）

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、为控股子公司提供担保

因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要，公司（包括下属子公司）计划 2018 年度向相关控股子公司提供总额 75.21 亿元人民币的担保额度（包括但不

限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体见下表：

被担保公司	担保额度（亿元）
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	9.4
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	14.16
乳源东阳光电化厂	9.35
宜都东阳光化成箔有限公司	8.6
宜都东阳光高纯铝有限公司	0.5
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	5.2
乳源东阳光磁性材料有限公司	4.7
韶关东阳光电容器有限公司	0.5
乳源东阳光氟有限公司	7.7
乳源东阳光氟树脂有限公司	1.5
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	9
东阳光科技（香港）有限公司	3
韶关东阳光包装印刷有限公司	0.6
乳源瑞丰贸易有限公司	1
合计	75.21

上述公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

（二）决策程序

公司于 2018 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2018 年度公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事刘运宏先生、张再鸿先生、徐友龙先生就此议案发表了独立董事意见：

我们认为，公司预计 2018 年将发生的日常关联交易定价公平、合理，符合

公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）乳源瑶族自治县阳之光亲水箱有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币 10000 万元

注册地址：乳源县乳城镇开发区

经营范围：生产、经营亲水箱、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或限制进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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。）

公司 2017 年末资产总额 148,200.09 万元、负债总额 115,625.38 万元、归属于母公司所有者权益合计 32,574.71 万元，2017 年度实现营业收入 216,357.10 万元、利润总额 3,934.01 万元、归属于母公司所有者的净利润 3,513.55 万元。

（二）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

法定代表人：卢建权

注册资本：人民币 16396.26 万元

注册地址：乳源县开发区

经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应、货物及技术进出口。（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。）

公司 2017 年末资产总额 135,348.79 万元、负债总额 66,723.82 万元、归属于母公司所有者权益合计 68,624.97 万元，2017 年度实现营业收入 155,744.21 万元、利润总额 26,048.97 万元、归属于母公司所有者的净利润 23,527.74 万元。

（三）乳源东阳光电化厂

法定代表人：单大定

注册资本：人民币 24000 万元

注册地址：韶关市乳源县开发区

经营范围：研发、生产、销售：氯碱产品、卤化物产品、过氧化物产品、无机氯化物产品、食品添加剂产品、硫酸、六氯丁二烯；电力供应；货物及技术进出口。（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。）

公司 2017 年末资产总额 142,176.96 万元、负债总额 72,903.10 万元、归属于母公司所有者权益合计 69,273.86 万元，2017 年度实现营业收入 106,804.67 万元、利润总额 23,635.08 万元、归属于母公司所有者的净利润 19,813.54 万元。

（四）宜都东阳光化成箔有限公司

法定代表人：张光芒

注册资本：人民币 28800 万元

注册地址：宜都市滨江路 34 号

经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司 2017 年末资产总额 148,599.44 万元、负债总额 59,520.79 万元、归属于母公司所有者权益合计 89,078.65 万元，2017 年度实现营业收入 186,957.62 万元、利润总额 3,997.76 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,912.62 万元。

（五）宜都东阳光高纯铝有限公司

法定代表人：杨冉峰

注册资本：人民币 3600 万元

注册地址：湖北省宜都市滨江路 62 号

经营范围：生产、科研、销售精铝产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司 2017 年末资产总额 22,191.27 万元、负债总额 853.54 万元、归属于母公司所有者权益合计 21,337.73 万元，2017 年度实现营业收入 52,058.30 万元、利润总额 1,813.97 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,359.41 万元。

（六）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

法定代表人：李刚

注册资本：人民币 74650 万元

注册地址：韶关市乳源县龙船湾

经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）。产品内外销售。（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。）

公司 2017 年末资产总额 181,434.40 万元、负债总额 58,701.53 万元、归属于母公司所有者权益合计 122,732.87 万元，2017 年度实现营业收入 309,212.73 万元、利润总额 6,903.29 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,932.43 万元。

（七）乳源东阳光磁性材料有限公司

法定代表人：周晓军

注册资本：人民币 28000 万元

注册地址：乳源县开发区

经营范围：磁性材料、锂电池材料及相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（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。）

公司 2017 年末资产总额 93,956.19 万元、负债总额 66,581.37 万元、归属于母公司所有者权益合计 27,374.82 万元，2017 年度实现营业收入 26,218.44 万元、利润总额-2,390.68 万元、归属于母公司所有者的净利润-2,390.68 万元。

（八）韶关东阳光电容器有限公司

法定代表人：吕文进

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：韶关市乳源县开发区

经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（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。）

公司 2017 年末资产总额 14,935.59 万元、负债总额 2,626.67 万元、归属于母公司所有者权益合计 12,308.92 万元，2017 年度实现营业收入 10,348.83 万元、利润总额 71.76 万元、归属于母公司所有者的净利润 71.76 万元。

（九）乳源东阳光氟有限公司

法定代表人：单大定

注册资本：人民币 35000 万元

注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地

经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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。）

公司 2017 年末资产总额 111,901.44 万元、负债总额 69,455.14 万元、归属于母公司所有者权益合计 42,446.30 万元，2017 年度实现营业收入 61,875.08 万元、利润总额 13,662.82 万元、归属于母公司所有者的净利润 13,055.18 万元。

（十）乳源东阳光氟树脂有限公司

法定代表人：单大定

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：乳源县乳城镇化工基地

经营范围：研发、生产、销售：氟树脂；货物及技术进出口。（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。）

公司 2017 年末资产总额 29,150.21 万元、负债总额 24,513.16 万元、归属于母公司所有者权益合计 4,637.05 万元，2017 年度实现营业收入 0.00 万元、利润总额-328.55 万元、归属于母公司所有者的净利润-328.55 万元。

（十二）深圳市东阳光化成箔股份有限公司

法定代表人：卢建权

注册资本：人民币 50000 万元

注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园 E 区 E25 栋二层

经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。

公司 2017 年末资产总额 498,688.55 万元、负债总额 268,236.47 万元、归属于母公司所有者权益合计 207,602.61 万元，2017 年度实现营业收入 309,211.75 万元、利润总额 29,388.66 万元、归属于母公司所有者的净利润 24,788.11 万元。

（十二）东阳光科科技（香港）有限公司

法定代表人：姚佳

注册资本：3000 万港币

注册地址：香港

公司 2017 年末资产总额 21,909.79 万元、负债总额 22,732.31 万元、归属于母公司所有者权益合计-822.52 万元，2017 年度实现营业收入 117,642.15 万元、利润总额-491.67 万元、归属于母公司所有者的净利润-491.67 万元。

(十三) 韶关东阳光包装印刷有限公司

法定代表人：张东彬

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

公司 2017 年末资产总额 11,420.63 万元、负债总额 6,131.36 万元、归属于母公司所有者权益合计 6,131.37 万元，2017 年度实现营业收入 5,912.59 万元、利润总额 374.78 万元、归属于母公司所有者的净利润 277.00 万元。

(十四) 乳源瑞丰贸易有限公司

法定代表人：张利明

注册资本：人民币 300 万元

注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼 205 室（仅限办公场所）

经营范围：批发、销售：铝制品、矿产品（不含稀有、贵重矿产品）、五金、化工（不含危险、剧毒品）、建材、机器设备、天然气购销（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）

公司 2017 年末资产总额 25,686.37 万元、负债总额 23,989.11 万元、归属于母公司所有者权益合计 1,697.26 万元，2017 年度实现营业收入 276,087.21 万元、利润总额 668.19 万元、归属于母公司所有者的净利润 555.34 万元。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资或控股子公司，其银行贷款资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，

公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司（包括下属子公司）对控股子公司提供的担保总额为 35.45 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的 73.70%；本公司无逾期对外担保。

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018 年 3 月 27 日