

中国高科集团股份有限公司

关于 2016 年度公司为所属企业担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人均为公司所属企业：包括重庆融澄国际贸易有限公司、深圳市高科国融实业发展有限公司。
- 此次公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保。
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司所属企业 2016 年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过 5 亿元人民币的连带责任担保。

上述内容已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，本次担保还将提请本公司 2015 年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总裁签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（单位：万元）

公司名称	主要业务	注册资本	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末营业收入	报告期末净利润
重庆融澄国际贸易有限公司	货物及技术进出口；批发、零售：化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、机械设备、燃料油（不含化学危险品）、化肥、汽车配件、照明灯具、太阳能发电设备、日用百货、化妆品、硅胶制品、塑料制品、	1000.00	6,568.04	122.25	27,797.33	24.25

	橡胶制品、农产品；仓储服务（不含危险品）。【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】					
深圳市高科国融实业发展有限公司	空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售；建筑材料及装饰材料的销售；洁净室工程设备及系统的技术开发、销售和安装；经济信息咨询（不含限制性项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按照深贸管准证字第2002-776号资质证书办理）；兴办实业（具体项目另行申报）；电子通讯设备、网络信息系统的技术开发与销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）	1,000.00	1,867.18	486.90	2,150.38	-494.34

三、担保协议主要内容

公司为部分所属企业提供总额不超过 5 亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

具体额度分配如下：

- 1、公司为控股下属公司重庆融澄国际贸易有限公司提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；
- 2、公司为全资下属公司深圳市高科国融实业发展有限公司提供的担保总额不超过 2 亿元人民币。

四、独立董事意见

独立董事对公司2016年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2016年度公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

五、对外担保情况

2015年度报告期末，公司对外累计担保金额（包括对子公司）为27,711.79万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的19.72%，公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日