

赞宇科技集团股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年2月16日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，具体内容如下：

公司通过加强油脂化工的产业整合，进一步促进了油脂化工业务的快速发展，随着油脂化工原材料和产成品价格回升，公司之控股子公司杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）和南通凯塔化工科技有限公司（以下简称“南通凯塔”）的原料采购及库存存货等日常营运资金占用增加，该两控股子公司拟进一步申请扩大银行综合授信规模。我公司根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，拟为杭州油化、南通凯塔申请银行综合授信提供担保增信支持，申请授信及担保额度明细具体情况如下：

1、杭州油化拟向银行申请综合授信的明细情况如下表所示：

序号	金融机构	被担保方	授信额度 (万元)	授信 期限	担保方	担保额度 (万元)	担保方式
1	宁波银行 大江东支行	杭州油脂 化工有限公司	10,000	1年	赞宇科技集团 股份有限公司	10,000	保证担保
	合计		10,000			10,000	

2、南通凯塔拟向银行申请综合授信的明细情况如下表所示：

序号	金融机构	被担保方	授信额度 (万元)	授信 期限	担保方	担保额度 (万元)	担保方式
----	------	------	--------------	----------	-----	--------------	------

1	南京银行 南通开发区支行	南通凯塔 化工科技 有限公司	10,000	1年	赞宇科技集团 股份有限公 司、如皋市双 马化工有限公 司	10,000	保证担保
2	中国农业 银行如皋 支行	南通凯塔 化工科技 有限公司	10,000	1年	赞宇科技集团 股份有限公 司、如皋市双 马化工有限公 司	10,000	保证担保
	合计		20,000			20,000	

本公司与如皋市双马化工有限公司按照股权出资比例，为南通凯塔申请上述银行综合授信提供担保，即本公司按持股比例 60% 计算，此次为南通凯塔申请银行综合授信提供担保额度共计人民币 12,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）杭州油化基本情况

（1）法定代表人:方银军

（2）注册地址:杭州市萧山区临江工业园区

（3）注册资本:10,000 万元

（4）经营范围: 油脂化学产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆品的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）及技术开发、技术转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务（具体范围详见省厅[2003]登记制 2783 号资格证书）

（5）股东及出资情况:公司持有 100% 的股权。

（6）截至 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产为 531,210,087.45 元，负债为 354,903,211.41 元，净资产为 176,306,876.04 元，资产负债率为 66.81%，2016 年营业收入为 878,771,298.05，净利润为 25,815,062.84 元。（以上数据未经审计）

（二）南通凯塔的基本情况

（1）法定代表人：许映祥

（2）注册地址：江苏省如东县洋口化学工业园区

（3）注册资本：8000 万元

(4) 经营范围：生产销售纺织品浆料（离子浆料）、氢化油、脂肪酸、油酸、甘油、皂基、氢化棕榈硬脂、硬脂酸、棕榈油、棕榈蜡；场地租赁、机械设备租赁；化工技术研发及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。

(5) 股东及出资情况：公司持有 60% 的股权，如皋市双马化工有限公司持有 40% 的股权。

(6) 截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,113,559,727.46 元，负债为 956,139,489.26 元，净资产为 112,800,766.20 元，资产负债率为 89.87%；2016 年度营业收入为 1,231,816,318.27 元，净利润为 85,571,925.55 元。（以上数据为南通凯塔合并子公司报表后口径，未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信担保法律文件。授权担保期限为公司临时股东大会审议通过日至签署相关授信银行担保协议的担保到期日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 1 月 31 日，公司实际对外担保余额为 64,408 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.14%，均为公司合并范围内子公司担保，无逾期担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计经批准的对外担保总额为 175,800 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为 150.50%。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日