

北京利尔高温材料股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元。以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

本次公司对外担保事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：洛阳利尔耐火材料有限公司

2、成立日期：2006 年 3 月 16 日

3、住所：洛阳市高新技术产业开发区洛龙科技园区

4、法定代表人：赵继增

5、注册资本：13800 万元

6、主营业务：耐火材料、耐磨材料、陶瓷材料、节能保温材料及冶金炉料的开发、生产、销售、回收利用（凭有效许可证经营）和与之相关的施工、设计服务；机电装备、工业窑炉的研发、生产、销售；建筑材料、金属材料、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）；机动车辆（不含小汽车）的销售；从事货物或技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或进出口的货物和技术除

外)。

7、与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

8、最近一年又一期的财务数据：

(单位：元)

项目	2019 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	838,242,776.66	772,641,673.55
负债总额	311,105,335.15	273,843,026.64
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	311,105,335.15	273,843,026.64
净资产	527,137,441.51	498,798,646.91
	2019 年 1-3 月 (数据未经审计)	2018 年 1-12 月 (数据经审计)
营业收入	192,149,505.63	621,086,025.28
净利润	28,338,794.60	60,957,581.13

三、担保事项的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：自债务履行期限届满之日起一年。
- 3、担保额度：不超过人民币 3,000 万元。
- 4、担保协议的主要内容需与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元，有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发展，可有效降低资金成本，符合公司和全体股东的利益；符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保总额 8,000 万元。本次担保金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.33%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计总额 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.2%，全部为对全资子公司的担保。公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

担保协议将于本次董事会审议通过此担保事项后签订。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日