

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保、接受全资子公司担保
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营需要，公司及公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）拟向银行等金融机构共同申请敞口额度合计不超过人民币 5000 万元的综合授信，授信期限为 1-3 年，由公司为欧通能源提供担保、欧通能源为公司提供担保，具体条款以实际签订的合同为准。公司董事会授权经营管理层负责申请授信相关的资产抵押等融资相关事项。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于通过金融机构授信等方式申请融资额度的议案》，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路（内蒙古中环光伏材料有限公司院内）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路（内蒙古中环光伏材料有限公司院内）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：张良

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工与生产；经商务部门备案的进出口业务；硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；节能环保软件产品平台与工程技术研究、开发、销售及技术咨询。（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）

成立日期：2011 年 4 月 22 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：36067.97 万元

2018 年 12 月 31 日负债总额：13248.70 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：22819.27 元

2018 年度营业收入：25824.65 万元

2018 年度税前利润：3165.04 万元

2018 年度净利润：2809.23 万元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：呼和浩特市欧通能源科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金电路以东宝力尔街以北（内蒙古中环光伏材料有限公司院内 A110 室）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金电路以东宝力尔街以北

（内蒙古中环光伏材料有限公司院内 A110 室）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何文兵

主营业务：硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视、地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；机械设备租赁及销售；五金交电销售；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程；园区道路维修；技术咨询。

成立日期：2011 年 8 月 16 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：19,143.14 万元

2018 年 12 月 31 日负债总额：11,381.47 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：7,761.67 万元

2018 年度营业收入：23,131.01 万元

2018 年度税前利润：2,182.75 万元

2018 年度净利润：1,934.56 万元

三、担保协议的主要内容

根据公司经营需要，公司及公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）拟向银行等金融机构共同申请敞口额度合计不超过人民币 5000 万元的综合授信，授信期限为 1-3 年，由公司为欧通能源提供担保、欧通能源为公司提供担保，具体条款以实际签订的合同为准。公司董事会授权经营管理层负责申请授信相关的资产抵押等融资相关事项。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保，是基于公司和全资子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司和全资子公司业务开展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保为公司为全资子公司担保，全资子公司为公司担保，公司能够进行有效监控与管理，担保风险可控。本次担保有利于促进公司经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

（一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日