

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，公司控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司（以下简称“三环瓦克华”）与平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）签订了《贷款合同》，由平安银行向三环瓦克华提供人民币 1,000 万元贷款，贷款期限自 2019 年 11 月 13 日起至 2020 年 5 月 13 日。公司为此贷款提供担保。

公司于 2019 年 3 月 19 日召开了第七届董事会第八次会议，于 2019 年 4 月 22 日召开了 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体详见公司于 2019 年 3 月 21 日和 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

公司名称：三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司

成立日期：2000 年 6 月

注册地点：北京市昌平区创新路 10 号

法定代表人：埃里克·埃申

注册资本：9,019.61 万元人民币

股权结构：中科三环公司持有 51% 的股权，德国 VAC 持有 49% 的股权。

主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品

的技术服务与维修；销售自产产品。

一年又一期主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 14,914.60 万元，负债总额为 8,177.92 万元，净资产为 6,736.68 万元，营业收入为 28,111.81 万元，利润总额为-440.26 万元，净利润为-440.26 万元。截止 2019 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 20,667.43 万元，负债总额为 14,664.52 万元，净资产为 6,002.90 万元，营业收入为 23,144.52 万元，利润总额为-733.77 万元，净利润为-733.77 万元。

三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《保证担保合同》

保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

债务人：三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司

债权人：平安银行股份有限公司北京分行

担保金额：人民币 1,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：

（1）主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

（2）只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在上述担保范围内承担担保责任。

（3）人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。

保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年。

四、董事会意见

上述事项已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的第七届董事会第八次会议, 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

三环瓦克华是公司的控股子公司, 公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上, 认为公司对其具有控制权, 其从未发生过贷款逾期未还情况, 且提供相对应的反担保, 能够做到风险可控。因此, 为保证其日常经营活动的正常进行, 公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的, 不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后, 公司及控股子公司的担保余额为 28,722.87 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 6.45%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保, 无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日