

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1月14日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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向银行申请授信额度净额部分提供担保，总担保额度不超过 8,000 万元。为全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司（以下简称“海城中兴合成”）向华夏银行股份有限公司鞍山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 4,000 万元；为全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“洛阳中晶”）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 2,000 万元；为全资子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司（以下简称“马鞍山利尔”）向徽商银行马鞍山开发区支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 2,000 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：海城市中兴镁质合成材料有限公司
 - (1) 成立日期：2002 年 4 月 23 日
 - (2) 住所：辽宁省鞍山市海城市牌楼镇牌楼村
 - (3) 法定代表人：董会彬

(4) 注册资本：3600 万元

(5) 主营业务：菱镁矿露天开采；菱镁矿石销售；菱镁矿石的精深加工及销售；镁质系列合成耐火原料的技术研发、生产及销售；镁质系列不定型的技术研发、生产及销售；耐火原料及耐火材料产品的进出口业务。

(6) 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。

(7) 最近一年又一期的财务数据：

(单位：元)

项目	2018 年 12 月 31 日 (数据未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	835,292,792.63	814,238,651.20
负债总额	216,009,871.60	260,687,554.67
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	216,009,871.60	260,687,554.67
净资产	619,282,921.03	553,551,096.53
	2018 年 1-12 月 (数据未经审计)	2017 年 1-12 月 (数据经审计)
营业收入	429,938,942.49	517,426,180.10
净利润	65,459,040.81	90,637,239.29

2、被担保人名称：洛阳利尔中晶光伏材料有限公司

(1) 成立日期：2011 年 5 月 06 日

(2) 住所：洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区

(3) 法定代表人：赵继增

(4) 注册资本：10580 万元

(5) 主营业务：多晶硅原料、硅业、组件的生产销售及太阳能电站建设；电熔耐火材料及制品生产销售。

(6) 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。

(7) 最近一年又一期的财务数据：

(单位：元)

项目	2018 年 12 月 31 日 (数据未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	207,843,504.00	63,458,167.54
负债总额	84,329,479.51	24,652,512.09
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	79,095,171.43	24,652,512.09
净资产	123,514,024.49	38,805,655.45
	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月

	(数据未经审计)	(数据经审计)
营业收入	9,008,122.41	0
净利润	-24,105,285.97	927,811.72

3、被担保人名称：马鞍山利尔开元新材料有限公司

(1) 成立日期：2000年12月18日

(2) 住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区雨田路151号

(3) 法定代表人：赵继增

(4) 注册资本：7905万元

(5) 主营业务：高温行业热工装备用耐火材料、隔热材料、陶瓷材料、非金属矿物制品的研究开发、设计装置、生产销售和热工窑炉（不含压力容器）的施工安装、使用维护；机械加工、非标设备生产；金属材料、建筑材料加工销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

(6) 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。

(7) 最近一年又一期的财务数据：

(单位：元)

项目	2018年12月31日 (数据未经审计)	2017年12月31日 (数据经审计)
资产总额	291,513,189.60	239,190,344.59
负债总额	136,610,142.86	129,646,013.78
其中：银行贷款总额		2,000,000.00
流动负债总额	130,737,062.86	123,772,933.78
净资产	154,903,046.74	109,544,330.81
	2018年1-12月 (数据未经审计)	2017年1-12月 (数据经审计)
营业收入	300,224,023.21	191,200,961.27
净利润	45,358,716.03	16,522,801.21

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8,000万元（其中海城中兴合成4,000万元，洛阳中晶2,000万元，马鞍山利尔2,000万元）。

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 8,000 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 0 万元。本次担保金额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.54%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计总额 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.54%，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 1 月 15 日