

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-118

天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营及资金的需求情况，拟对以下子公司申请银行贷款提供担保，具体情况如下：

（1）公司子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”），根据业务发展需要，拟向国家开发银行香港分行申请银行贷款，额度不超过1亿美元，期限不超过三年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

（2）公司子公司天津鑫天和电子科技有限公司（以下简称“鑫天和”），拟向中国银行股份有限公司天津分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币10,000万元，期限一年。该笔贷款由公司提供相关担保，并对其到期偿付承担连带责任。

以上担保额度以担保合同为准，随着融资债务逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。本议案还需经公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、中环香港为公司全资子公司，2012年11月获准在香港注册。

名称：中环香港控股有限公司

法人代表：张长旭

注册资本：50,100万元人民币

经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批未获审批的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

截止2018年9月30日，中环香港总资产338,239.51万元，净资产98,858.23万元，2018年1-9

月营业收入440,182.69万元，净利润7,393.39万元（未经审计）。

2、鑫天和为公司全资子公司，2009年6月1日注册成立。

名称：天津鑫天和电子科技有限公司

住所：天津华苑产业区（环外）海泰东路12号

法人代表：张长旭

注册资本：26,320万元人民币

经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务；批发和零售业；货物及技术的进出口业务；房地产经纪；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工。

截止2018年9月30日，鑫天和总资产100,845.94万元，净资产26,782.50万元，2018年1-9月营业收入389,605.15万元，净利润329.29万元（未经审计）。

三、董事会意见

本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请融资业务主要是用于公司发展的需要，是根据投资规划及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额为876,450.96万元，实际累计对外担保额为642,883.42万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币955,268.96万元（其中为控股子公司提供的担保额为901,018.96万元），占2017年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为80.94%。

五、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2018年12月7日