

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2020-094

龙蟠佰利集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及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。

龙蟠佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次担保情况概述

公司目前持有深交所上市公司广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”）97,210,818股股份，占其总股本的15.66%，为其第一大股东。公司于2019年12月27日、2020年1月13日分别召开的第六届董事会第二十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保。具体内容详见公司于2019年12月28日、2020年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2020年3月23日、2020年4月14日分别召开的第六届董事会第二十七次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保。具体内容详见公司于2020年3月25日、2020年4月15日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为进一步降低东方锆业融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为东方锆业及其子公司不超过4亿元人民币的商业银行融资提供担保，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内，东方锆业及其子公司用土地、

固定资产、股权等向公司提供反担保。

因公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生之子谭若闻先生为东方锆业第七届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项构成关联交易，关联董事对本议案回避表决。因公司非独立董事常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生由许刚先生提名并当选，故为许刚先生关联人，公司董事许刚先生、谭瑞清先生、常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生已对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此次担保须提交股东大会经特别决议审议，且相关股东需回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被担保方基本情况

（一）东方锆业基本情况

- 1、公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司
- 2、股票上市地点：深圳证券交易所
- 3、股票代码及股票简称：002167 东方锆业
- 4、成立日期：1995年11月10日
- 5、注册地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
- 6、法定代表人：许刚
- 7、注册资本：62094.60万人民币
- 8、经营范围：生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售(国家限制及禁止的除外)；化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、东方锆业财务状况

根据东方锆业披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）如下：

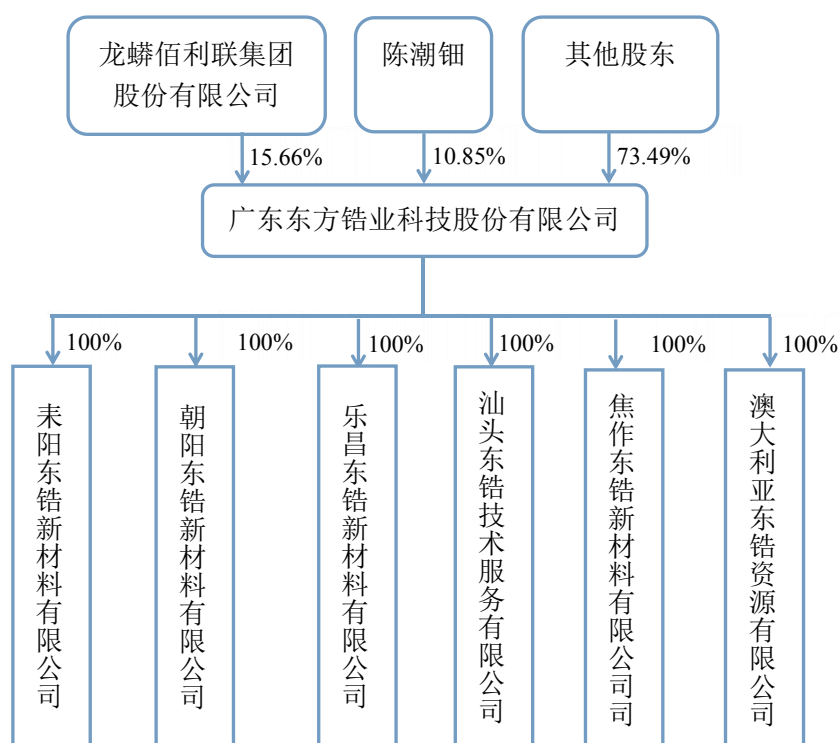
单位：元

序号	项目	2020年3月31日	2019年12月31日
1	资产总额	2,276,383,080.95	2,219,626,103.24
2	负债总额	1,528,614,881.88	1,422,907,412.99
3	所有者权益合计	747,768,199.07	796,718,690.25
4	归属于母公司所有者权益合计	804,713,819.68	850,555,446.75
序号	项目	2020年度第一季度	2019年度
1	营业收入	157,859,672.24	471,620,283.32
2	营业利润	-48,399,160.62	-226,044,307.52
3	净利润	-49,464,384.48	-224,831,445.53

备注：根据东方锆业披露的信息，东方锆业 2019 年财务数据经会计师事务所审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

10、东方锆业不是失信被执行人。

（二）被担保公司与公司的关系



目前，东方锆业无控股股东及实际控制人。公司目前持有东方锆业

97,210,818 股股份，占其总股本的 15.66%，为其第一大股东。东方锆业拟向特定对象非公开发行 A 股股票，公司、东方锆业核心管理团队成员冯立明、黄超华、谭若闻及广东正盈智能科技有限公司拟以现金认购广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股份，同时，公司与冯立明、黄超华和谭若闻已经订立一致行动协议，协议生效后，东锆非公开发行股份完成后，公司与冯立明、黄超华和谭若闻通过本次发行合计持有东方锆业 232,210,818 股股份，占东方锆业总股本的 29.55%，成为东方锆业控股股东，共同取得控制权。

谭若闻先生为公司持股 5%以上股东、副董事长谭瑞清先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁许刚先生及谭若闻先生为东方锆业第七届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东方锆业及其子公司为公司关联方。

三、担保的主要内容

- 1、担保方：龙蟒佰利联集团股份有限公司
- 2、被担保方：广东东方锆业科技股份有限公司及其子公司
- 3、债权人：商业银行
- 4、担保金额：东方锆业及其子公司不超过 4 亿元人民币
- 5、担保期限：不超过 1 年
- 6、反担保措施：由东方锆业及其子公司用土地、固定资产、股权等资产提供反担保。

四、本次关联担保必要性及对公司的影响

1、本次关联担保必要性

东方锆业作为一家专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的高新技术企业，目前产品主要包括锆矿、硅酸锆、二氧化锆、电熔锆、氯化锆、复合氧化锆、海绵锆及氧化锆陶瓷结构件八大系列上百个品种规格。

锆行业内企业纷纷向现代新兴锆制品领域转型，东方锆业也在巩固原有产品线的基础上，大力拓展新的业务领域，发展高附加值的新兴锆制品，把氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外科植入物用氧化锆陶瓷作为未来发展方向，进一步提升公司的核心竞争力，东方锆业顺应行业趋势转型过程中需要对外融资。考虑到东方锆业及其子公司财务及经营对新增融资的需要，为了提高其资金流动性，增

强盈利能力，促进东方锆业及其子公司的长期稳定发展，公司拟为其提供担保。

2、对公司的影响

公司向东方锆业及其子公司提供担保是为支持其发展，在对东方锆业及其子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后提出的，且公司要求东方锆业及其子公司用其资产提供反担保。本次关联担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审议的担保额度总金额（不包含本次担保）为 92.30 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 66.54%；公司及控股子公司对外担保总余额为 53.43 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 38.52%，其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 9.91 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 7.14%。公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

公司本次为参股子公司担保，将严格按照中国证监会证监发[2017]16 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日