

天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于本公司控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“鑫茂光缆公司”）于 2012 年 12 月在平安银行股份有限公司天津分行申请并由我公司担保的 4000 万元综合授信已到期，经本公司 2014 年 4 月 3 日第六届董事会第十九次会议审议通过，同意为鑫茂光缆公司在该行重新申请的人民币综合授信提供 4000 万元全额不可撤销之连带保证担保，期限十二个月。

截止上述贷款到期日，该笔授信贷款不存在逾期等情况。

上述担保事项已经出席公司六届十九次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司

成立日期：2009 年 7 月 13 日

注册地点：西青区杨柳青镇柳口路 98 号

法定代表人：胡辉

注册资本：1 亿元人民币

主营业务：光纤光缆制造及销售等

与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例 80%。

2、鑫茂光缆公司 2013 年末资产总额 29634.73 万元、净资产 9700.56 万元、负债总额 19934.17 万元、或有事项涉及金额 0 元；2013 年度营业收入 29463.50 万元、利润总额 70.42 万元、净利润 70.42 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：4000 万元
- 2、担保方式：信用担保
- 3、担保期限：期限 12 个月
- 4、反担保：鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括成缆机、并带机、着色机、护套生产线等主要生产设备及相关辅助配套设备等，账面价值 4039.38 万元。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

鑫茂光缆公司为本公司持股 80%的控股子公司，主营光缆生产及销售等。该公司自 2012 年 12 月授信贷款至今，执行情况良好，运营正常，且与平安银行天津分行建立了良好的合作关系，本次该行拟继续为光缆公司提供 4000 万元壹年期综合授信，并由上市公司继续提供连带担保。该笔授信贷款将用于光缆公司生产经营、采购原材料及补充流动资金之需要。经本公司测算，授信贷款年度内鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该综合授信提供连带责任担保。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

公司董事会认为鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

3、其他股东担保情况说明：

鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股 80%、长飞光纤光缆有限公司持股 20%。鑫茂光缆公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此鑫茂光缆公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

4、反担保情况：

鑫茂光缆公司以相应价值的自有生产设备（成缆机、并带机、着色机、护套生产线等主要生产设备及相关辅助配套设备等）向本公司提供等额反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保实施后，公司已累计担保总额为 26500 万元，其中对控股子公司担保金额为 26500 万元，对外担保金额为 0 元，累计占上市公司最近一期经审计净资产 34.91%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 3 日