

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的公告

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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）为保障正常生产经营需要，满足流动资金需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行申请贷款授信额度 800 万元，期限 1 年，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限 1 年，具体以签署相关借款担保协议文件为准。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产 10%，无需提交股东大会审议批准。公司董事会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：南京聚锋新材料有限公司

成立时间：2002 年 7 月 18 日

注册地点：南京高新开发区创业路 6 号

法定代表人：吴劲松

注册资本：3409.0909 万元人民币

经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购(不含危险品);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

与本公司的关系：聚锋新材为公司控股 88%的子公司

2、主要财务数据

项目	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	6073.05	5772.51
负债总额	4805.66	4329.75
净资产	1267.39	1442.76
项目	2018年1-6月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	2102.14	4937.80
利润总额	-175.37	-383.11
净利润	-175.37	-383.11

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订协议的主要内容为聚锋新材拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行申请贷款授信额度 800 万元，期限 1 年，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限 1 年，具体以签署相关借款担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要是为了满足聚锋新材生产经营的需要，有利于子公司的业务发展，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次拟进行的对子公司聚锋新材提供担保事项之外，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 2300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.41%。

本次拟进行的对子公司聚锋新材申请贷款授信提供担保不超过人民币 800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.88%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、独立董事意见

公司本次为子公司聚锋新材提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，有利于子公司的业务发展。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司本次为聚锋新材向银行借款提供担保。

七、备查文件

- (一) 《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日