

广东正业科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请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

公司部分子公司因业务发展需要，拟向银行申请人民币5,500万元的授信额度，由公司向子公司提供担保，具体担保金额以银行最终批复及合同约定为准。具体情况如下：

| 被担保方 | 担保额度（单位/万元） |
|--------------|-------------|
| 江苏正业智造技术有限公司 | 2,500 |
| 南昌正业科技有限公司 | 3,000 |
| 合计 | 5,500 |

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）江苏正业智造技术有限公司

- 1、名称：江苏正业智造技术有限公司（以下简称“江苏正业”）
- 2、成立时间：2003年4月2日
- 3、法定代表人：徐志明
- 4、统一社会信用代码：91320583748701165Y
- 5、注册资本：5220万元人民币

6、住所：昆山开发区蓬朗陈家浜路

7、经营范围：智能制造科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、生产、加工、销售：机器人、工业自动化设备、电子仪器设备、电子及电子板辅料；生产线装备系统集成；货物及技术进出口业务；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

8、关联关系：公司全资子公司

9、被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

| 主要财务指标 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------|-----------|-----------|
| 资产总额 | 12,758.38 | 11,316.81 |
| 负债总额 | 3,119.37 | 2,115.17 |
| 净资产 | 9,639.01 | 9,201.64 |
| 营业收入 | 9,796.00 | 6,484.71 |
| 利润总额 | 763.17 | 545.72 |
| 净利润 | 665.38 | 455.29 |

11、江苏正业从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）南昌正业科技有限公司

1、名称：南昌正业科技有限公司（以下简称“南昌正业”）

2、成立时间：2016年7月14日

3、法定代表人：桂礼家

4、统一社会信用代码：91360124MA35JNPX22

5、注册资本：5000 万元人民币

6、住所：江西省南昌市进贤县文港镇工业大道 16 号

7、经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；货物的进出口业务（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）

8、关联关系：公司全资子公司

9、被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

| 主要财务指标 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------|----------|----------|
| 资产总额 | 6,421.64 | 1,286.68 |
| 负债总额 | 2,795.83 | 305.14 |
| 净资产 | 3,625.81 | 981.54 |
| 营业收入 | 3,067.36 | 0 |
| 利润总额 | 180.71 | -18.46 |
| 净利润 | 144.27 | -18.46 |

11、南昌正业从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、履行的审批程序

1、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。目前被担保的子公司经营状况良好、偿债能力较强、财务风险可控，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理担保的相关手续，并代表公司签署办理担保手续所需合同、协议及其他法律文件。

2、监事会意见

监事会认为公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司的资

金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司，经营状况良好，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

3、独立董事意见

独立董事认为公司本次为子公司向银行申请授信额度提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且子公司经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为子公司向银行申请授信额度提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保金额为0元。公司审批的对公司及子公司的担保金额为71,000万元，实际担保金额为38,000万元，占公司2017年度经审计净资产的18.77%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会
2018年12月11日