

广东正业科技股份有限公司

关于向银行申请融资并提供担保的公告

本公司及监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”、“本公司”）于2018年10月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向银行申请融资并提供担保的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行（以下简称“工商银行松山湖支行”）申请融资5,000元人民币。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

根据公司资金筹划安排，公司第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向银行申请借款并提供担保的议案》，同意公司向工商银行松山湖支行申请融资5,000元人民币，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关融资的有关手续，并代表公司签署办理融资手续所需合同、协议及其他法律文件。

本次向银行申请融资并提供担保事项不构成关联交易，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，该申请融资并提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称	中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行
企业类型	股份有限公司分公司(国有控股)
注册地址	东莞市松山湖科技产业园区创意生活城商场B一层
法定代表人	蔡德平
成立日期	1995年05月23日
统一社会信用代码	914419007321759149
经营范围	办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金

	<p>清算业务(银证转账)；代理保险业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖、外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；黄金市场业务；经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。(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)■</p>
--	---

三、贷款及担保的基本情况

公司于2018年5月25日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》,同意公司向工商银行松山湖支行申请固定资产借款2.5亿元人民币用于投资建设智能装备制造中心项目,并提供3亿元的最高额保证。担保措施如下:

担保类型	保证人	债权人	保证额度(万元)	保证期间	保证方式/抵押物	抵押/担保范围
最高额保证合同	深圳市集银科技有限公司	中国工商银行东莞松山湖支行	30,000	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年	连带责任保证	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)
	东莞市集银智能装备有限公司		30,000			
	东莞市鹏煜威高智能科技有限公司		30,000			
	深圳市鹏煜威科技有限公司		30,000			

	深圳市炫硕智造技术有限公司		30,000			
最高额抵押合同	广东正业科技股份有限公司		30,000	与主债权一致	正业科技智能装备制造中心项目用地 (产权号: 粤(2017)东莞不动产权第0304902号) 及项目形成资产为本项目融资提供抵押担保	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)

根据资金筹划安排,公司拟以上述担保措施再向工商银行松山湖支行申请新增5,000万元的融资(包括但不限于签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。)

四、履行的审议程序

1、董事会意见

经董事会审议,认为本次公司向银行申请融资并提供担保,符合公司的发展规划及资金使用安排,有助于满足公司生产经营资金的需求。本次担保不属于对外提供担保,不会损害上市公司股东利益。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:本次公司向银行申请融资并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,符合公司的发展规划及资金使用安排。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。我们同意公司向工商银行松山湖支行申请融资并提供担保。

五、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47,500万元,实际担保金额为37,500万元,占公司

2017年度经审计净资产的17.68%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、对上市公司的影响

公司本次向工商银行松山湖支行申请5,000万元人民币融资是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。

本次担保行为不属对外担保，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。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年10月17日