

深圳市新纶科技股份有限公司
关于下属子公司申请银行授信
及公司为其提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，董事会同意公司为深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉”）、苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）、上海瀚广实业有限公司（以下简称“上海瀚广”）、江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）申请银行授信额度提供担保，相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足企业经营管理及发展的需要，经公司研究决定，为下属子公司金耀辉、苏州新纶、上海瀚广、江天精密向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体如下（币种均为人民币）：

1、金耀辉申请银行授信及公司为其提供担保

为提高资金流动性、增强业务运营及盈利能力，公司全资子公司金耀辉拟向兴业银行深圳分行申请总额度不超过 1000 万元的综合授信额度，并由公司提供金额不超过 1000 万元的连带责任担保，期限一年。

董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。就上述担保事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司股东大会审议。

2、苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保

公司于 2017 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意苏州新纶向中信银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过 5,000 万元的一年期综合授信，并由公司为此授信提供总金额不超过 5,000 万元的连带责任担保。

鉴于上述授信即将到期，苏州新纶拟向该行申请授信续期，总额度不超过 5000 万元，并由公司提供金额不超过 5000 万元的连带责任担保，期限一年。

董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。就上述担保事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司股东大会审议。

3、上海瀚广申请银行授信及公司为其提供担保

为提高资金流动性、增强业务运营及盈利能力，公司全资子公司上海瀚广拟向中信银行股份有限公司上海分行徐汇支行申请总额度不超过 3000 万元的综合授信额度，并由公司提供金额不超过 3000 万元的连带责任担保，期限一年。

董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。就上述担保事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司股东大会审议。

4、江天精密申请银行授信及公司为其提供担保

公司于 2017 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第八次及 2017 年 3 月 24 日召

开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，同意江天精密向中国银行苏州工业园区分行申请总额度不超过 3,000 万元的综合授信额度，并由公司提供金额不超过 3,000 万元的连带责任担保，期限一年。

鉴于上述授信即将到期，江天精密拟向该行申请授信续期，额度降至不超过 2500 万元，并由公司提供金额不超过 2500 万元的连带责任担保，期限一年。

董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。就上述担保事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司股东大会审议。

5、江天精密申请固定资产贷款及公司为其提供担保

为提高资金流动性、增强业务运营及盈利能力，江天精密拟向中国银行苏州工业园区分行申请固定资产贷款，额度不超过 1500 万元，并由公司提供金额不超过 1500 万元的连带责任担保，期限三年。

董事会同意公司为上述固定资产贷款业务提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。就上述担保事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、金耀辉

被担保人名称：深圳市金耀辉科技有限公司

成立日期：2011 年 5 月 20 日

注册资本：400 万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道深圳市南山区西丽大勘工业二路 11 号 D

栋 601-1, D 栋 201

法定代表人：黄莹

经营范围：计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；电子配件的技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。；电子配件的生产。

与公司的关联关系：公司持有金耀辉 100% 股权，金耀辉为公司下属全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，金耀辉总资产约 336,148,862.36 元，负债总额 316,990,714.88 元，净资产 19,158,147.48 元，2018 上半年度实现营业收入 35,529,150.66 元，利润总额 1,666,302.96 元，净利润 1,602,579.67 元。（未经审计）

2、苏州新纶

被担保人名称：苏州新纶超净技术有限公司

成立日期：2007 年 11 月 14 日

注册资本：22527.923 万元

注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路 115 号、苏州工业园区唯亭唯新路 188 号

法定代表人：傅博

经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型 PU 鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（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）

与公司的关联关系：公司持有苏州新纶 100% 股权，苏州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况:截止 2018 年 6 月 30 日,苏州新纶总资产 499,926,771.22 元,负债总额 267,835,012.75 元,净资产 232,091,758.47 元,2018 上半年度实现营业收入 64,267,260.03 元,利润总额 309,120.19 元,净利润 467,637.45 元(未经审计)。

3、上海瀚广

被担保人名称:上海瀚广实业有限公司

成立日期:2003 年 1 月 15 日

注册资本:3100 万元

注册地址:上海市奉贤区彭平公路 611 号 1 幢 3 层

法定代表人:侯海峰

经营范围:金属制品加工,实验室设备、家具、通风设备加工、安装、批发、零售,五金交电、电讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、电线电缆、建筑材料、办公家具、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)批发、零售,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,电脑图文设计、制作,机电安装建设工程施工,环保建设工程专业施工,建筑智能化建设工程设计与施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,从事货物进出口及技术进出口业务,电子与智能化建设工程专业施工。【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】

与公司的关联关系:公司持有上海瀚广 100%股权,上海瀚广为公司全资子公司。

主要财务状况:截止 2018 年 6 月 30 日,上海瀚广总资产 202,938,747.67 元,负债总额 57,381,940.08 元,净资产 145,556,807.59 元,2018 上半年度实现营业收入 55,377,873.06 元,利润总额 10,741,479.86 元,净利润 9,130,257.88 元(未经审计)。

4、江天精密

被担保人名称:江天精密制造科技(苏州)有限公司

成立日期:2010 年 7 月 20 日

注册资本:3555.55 万元

注册地址:苏州工业园区唯亭唯新路 188 号

法定代表人:翁铁建

经营范围：研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品；销售：塑料原料、塑料制品；机械设备、自动化设备的制造、销售；金属材料的加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司的关联关系：公司持有江天精密 100% 股权，江天精密为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，江天精密总资产 176,367,525.81 元，负债总额 91,728,118.10 元，净资产 84,639,407.71 元，2018 上半年度实现营业收入 39,395,505.98 元，利润总额 4,314,266.61 元，净利润 3,647,433.75 元（未经审计）。

三、担保协议主要内容

公司拟担保事项如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保方式
深圳市新纶科技股份有限公司	金耀辉	不超过 1,000 万元（一年期）	连带责任担保
	苏州新纶	不超过 5,000 万元（一年期）	
	上海瀚广	不超过 3,000 万元（一年期）	
	江天精密	不超过 2,500 万元（一年期）	
	江天精密	不超过 1,500 万元（三年期）	

以上担保计划是公司、相关下属子公司与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

下属企业金耀辉、苏州新纶、上海瀚广、江天精密均为公司核心业务子公司，公司为其申请银行授信提供担保，有利于下属公司生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。以上担保全部为对合并报表范围内下属子公司的担保，公司对其具有绝对的控制权，财务及资金风险处于可控范围内；与此同时，公司有能力和其经营管理风险进行控制，可直接分享下属子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司拟分别为下属子公司金耀辉申请银行综合授信时提供总额不超过 1,000 万元的连带责任担保、为苏州新纶申请银行综合授信时提供总额不超 5,000 万元的连带责任担保、为上海瀚广申请银行综合授信时提供总额不超 3,000 万元的连带责任担保、为江天精密申请银行综合授信时分别提供总额不超 2,500 万元及 1,500 万元的连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，其决策程序合法；该事项有利于金耀辉、苏州新纶、上海瀚广、江天精密的业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益；不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为下属子公司金耀辉、苏州新纶、上海瀚广、江天精密申请银行授信提供担保。

六、累计对外担保额度

截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 18.55 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 55.65%；实际已发生担保总额 9.80 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.64%；若本次担保获得公司股东大会审批通过，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批的担保额度将不超过 19.85 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 59.55%。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十一日