

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-088

湖南宇晶机器股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）、控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司（以下简称“宇诚精密”）和湖南宇一数控机床有限公司（以下简称“宇一数控”）向相关金融机构申请总额为10,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为股东大会审议通过之日起一年有效。与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：

1、拟为宇诚精密提供贷款担保情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

公司	宇诚精密	59.00%	75.22%	0	2,000.00	2.57%	否
----	------	--------	--------	---	----------	-------	---

2、拟为益缘新材和宇一数控提供贷款担保情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	益缘新材	51.00%	50.12%	0	8,000.00	10.27%	否
公司	宇一数控	90.00%	68.91%	0			否

二、被担保人基本情况

(一) 湖南益缘新材料科技有限公司

- 1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：益阳市高新区东部产业园标准化厂房D6栋
- 5、法定代表人：杨佳葳
- 6、注册资本：3,000万元人民币
- 7、成立日期：2018年04月25日

8、营业期限：长期

9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（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）

10、与公司关系：益缘新材为公司的控股子公司，其中公司持股51.00%、自然人股东于景持股19.42%、自然人股东顾国强持股15.43%、自然人股东李春持股8.57%、自然人股东陈昌云持股4.29%、自然人股东秦敬龙持股0.86%、自然人股东刘海珍持股0.43%。

11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2020年10月31日	2019年12月31日
资产总额	22,490,956.34	14,654,344.81
负债总额	11,271,650.66	8,810,207.34
净资产	11,219,305.68	5,844,137.47
营业收入	25,769,769.00	17,785,108.58
净利润	5,000,607.23	2,261,760.36

以上财务数据已经中审众环师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的众环审字[2020]110153号《审计报告》。

（二）湖南宇诚精密科技有限公司

1、公司名称：湖南宇诚精密科技有限公司

2、统一社会信用代码：91430900MA4PGE141E

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：益阳市资阳区长春经济开发区马良北路341号

5、法定代表人：杨佳葳

6、注册资本：1,000万元人民币

7、成立日期：2018年04月10日

8、营业期限：长期

9、经营范围：真空设备、超声振动工具、超声电源设备、毛刷、非标自动化设备、通用机械设备、研磨材料、研磨工具、抛光材料、切削液、罐装润滑油、清洗剂的研发、制造与销售；通用机械、电子设备及零配件真空镀膜加工与销售；真空镀膜技术开发与销售；溅射靶材、真空镀膜配件、蒸发材料、有色金属、不锈钢的技术开发与销售；镀膜材料及设备的生产与销售；玻璃、陶瓷、金属、塑胶等的切削、研磨抛光；丝印、镀膜、清洗、保护、包装新材料的开发、生产及销售；耗材、夹治具、油墨、化工产品（不含化学危险品）、金属、玻璃、陶瓷、塑胶制品及高分子材料的生产及销售；化肥、矿产品、机电设备及配件的生产与销售；计算机、软件、集成电路销售；国内贸易，货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术的进出口业务）；（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）

10、与公司关系：宇诚精密为公司的控股子公司，其中公司持股59.00%，自然人股东陈俊杰持股25.00%，自然人股东袁先翔持股16.00%。

11、是否失信被执行人：宇诚精密不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2020年9月30日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	76,716,145.87	63,099,898.04
负债总额	57,707,398.30	48,740,263.01
净资产	19,008,747.57	14,359,635.03
营业收入	46,305,742.17	59,096,388.55
净利润	4,649,112.54	5,302,556.42

（三）湖南宇一数控机床有限公司

- 1、公司名称：湖南宇一数控机床有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430100MA4Q943M7Q
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
- 5、法定代表人：杨佳葳
- 6、注册资本：500万元人民币
- 7、成立日期：2019年02月01日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：数控技术研发；金属成形机床、机器人销售；机床功能部件及附件、金属成形机床、金属切削机床、机电设备、工程机械、工业机器人制造；金属材料、机械零部件加工；机床维修；金属制品生产；智能化技术服务；

机械设备技术服务；机械技术咨询、交流服务；机器人零配件组装；机器人技术咨询；机器人技术培训；机器人开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

10、与公司关系：宇一数控为公司的控股子公司，其中公司持股90.00%、自然人股东刘贤冬持股10.00%。

11、是否失信被执行人：宇一数控不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2020年9月30日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	5,988,081.95	5,259,815.37
负债总额	4,126,589.38	2,661,814.01
净资产	1,861,492.57	2,598,001.36
营业收入	575,221.26	0
净利润	-736,508.79	-2,101,998.64

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保期限：3年，具体日期以双方签订保证合同为准。

3、担保金额合计：人民币10,000.00万元。

四、对公司的影响

1、公司为益缘新材、宇诚精密和宇一数控贷款提供担保，补充其流动资金，是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了益缘新材、宇诚精密和宇一数控目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

2、公司持有益缘新材51.00%股权，持有宇诚精密59.00%股权，持有宇一数控90.00%股权，公司对益缘新材、宇诚精密和宇一数控经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与益缘新材、宇诚精密和宇一数控签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.83%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、董事会意见

公司为控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控银行贷款提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了益缘新材、宇诚精密和宇一数控目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。益缘新材、宇诚精密和宇一数控为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制。控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控的其他股东未提供同比例担保以及反担保，为保障公司权益，公司分别与益缘新材、宇诚精

密和宇一数控签署了《反担保协议书》，担保风险可控，公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。不会损害公司和中小股东利益。

我们同意公司本次贷款担保事项。

七、监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议，同意公司为控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控向金融机构申请总额 10,000.00 万元人民币、期限不超过 3 年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日