

天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第六届董事会第五十三会议审议通过，同意为控股子公司天津天地伟业科技有限公司（以下简称“天地伟业公司”）向大连银行股份有限公司天津分行申请的额度为 3000 万元的综合授信提供连带责任担保，该笔授信仅用于天地伟业公司 2015 年非公开发行公司债券（以下简称“本期公司债券”）之备付，担保期限为本期公司债券发行首日至本期公司债券到期日后十二个月止。

2、本次担保事项已获得公司二〇一五年第二次临时股东大会授权，授权公司董事会全权办理为天地伟业公司发行公司债券提供担保的相关事宜。本次担保已经出席公司第六届五十三次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津天地伟业科技有限公司

成立日期：2000 年 8 月 9 日

注册地点：天津华苑产业区榕苑路 1 号天大天财软件大厦 A 区

法定代表人：杜克荣

注册资本：6000 万元

主营业务：光机电一体化、系统集成等。

股权结构：鑫茂科技持股 32.65%、福沃公司持股 17.04%、泰科特公司持股 40.31%、天津引领大地投资公司持股 8.3%、张岱年及陈玉林持股 1.7%。

2、伟业科技公司最近一年又一期经审计主要财务指标:

2014 年末资产总额 21392.50 万元、负债总额 17235.87 万元（其中银行贷款 1600 万元，流动负债总额 14235.87 万元）、资产负债率 80.57%、或有事项涉及金额 0 元；净资产 4156.63 万元、2014 年度营业收入 18645.54 万元，利润总额-493.03 万元、净利润-436.15 万元。

2015 年 9 月末资产总额 21623.25 万元、负债总额 17487.18 万元（其中银行贷款 1600 万元，流动负债总额 14487.18 万元）、资产负债率 80.87%、或有事项涉及金额 0 元、净资产 4136.07 万元、截至 2015 年 9 月末营业收入 18971.11 万元、利润总额-17.29 万元、净利润-20.56 万元；信用等级状况良好。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：3000 万元
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保期限：本期公司债券发行首日至本期公司债券到期日后十二个月止
- 4、授信用途：该笔授信仅用于天地伟业公司本期公司债券之备付

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

天地伟业公司为本公司累计持股 90%的控股子公司，主营光机电一体化、系统集成等。经本公司召开的第六届四十七次董事会会议审议通过，同意该公司发行 3000 万元三年期公司债券，用于补充该公司发展所需流动资金。2015 年 12 月 31 日，天地伟业公司获得深圳证券交易所出具的《关于天津天地伟业科技有限公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

经与大连银行天津分行协商，天地伟业公司拟向该行申请 3000 万元额度综合授信，用作本期公司债券之备付。根据大连银行天津分行要求，本次授信拟由本公司提供连带责任担保。

2、其他股东担保情况说明：

经本公司 2015 年 11 月 2 日第六届董事会四十七次会议审议通过，本期公司债券发

行由天地伟业公司股东及其总经理、副总经理、各部门经理等 15 名公司管理人员按股权比例提供了相应担保，并签署了《关于天津天地伟业科技有限公司发行公司债券之担保协议》（以下简称“担保协议”）。

根据大连银行天津分行要求，本次授信拟由本上市公司提供连带责任担保。

鉴于上述情况，本次天地伟业公司其他股东 2016 年 1 月 13 日出具了《确认函》，确认按照上述公司债券《担保协议》约定的担保比例承担本次公司债券备付授信对应的担保责任，即鑫茂科技承担对该笔授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

3、反担保情况：本次担保天地伟业公司各股东已出具《确认函》，确认按照本期公司债券《担保协议》约定的担保比例承担本次备付授信对应的担保责任，因此未涉及反担保事项。

4、担保风险及被担保人偿债能力判断：公司董事会认为天地伟业公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其客户主要为大型金融机构和政府部门，现金回笼具有一定保障。经本公司测算，本期公司债券存续期间天地伟业公司现金流规模可以完全覆盖债券本息支出。因此，公司判断该笔担保事项不存在担保风险，同意提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保实施后，公司及控股子公司的担保总额为 44200 万元，其中对控股子公司担保金额为 42479.5 万元，对外担保（控股子公司对控股子公司担保）金额为 1720.5 万元，累计占上市公司最近一期经审计净资产 30.80%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 21 日