股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2016-75

深圳市新纶科技股份有限公司
关于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。

一、担保情况概述

为提高全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）的资金流动性，增强业务运营能力，苏州新纶拟向浦发银行苏州工业园区支行申请总额为不超过 7,000 万元的一年期综合授信额度，并将由公司提供总金额不超过 7,000 万元的连带责任担保，担保期间为：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：除合同所述之主债权，还及于由此产生的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起 1 年内与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限，公司将在后续定期报告中予以披露。

2016 年 6 月 12 日召开的公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于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》，根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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

注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路 115 号

法定代表人：侯毅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本：22,527.923457 万元

经营范围：生产：二类：6864 医用卫生材料及敷料、6866 医用高分子材料及制品；销售：二类：6801 基础外科手术器械，6820 普通诊察器械，6841 医用化验和基础设备器具；二、三类：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品、6865 医用缝合材料及粘合剂、6864 医用卫生材料及敷料；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；销售本公司自产产品；薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；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；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，为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，苏州新纶总资产约 42,804.61 万元，负债总额 19,356.32 万元，净资产 23,448.29 万元，2015 年度实现营业收入 16,181.24 万元，利润总额-2,695.69 万元，净利润-2,590.03 万元。（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	苏州新纶超净技术有限公司	不超过 7,000 万元	连带责任担保

以上担保计划是公司、苏州新纶与相关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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

苏州新纶是“国家级高新技术企业”，其拟向浦发银行苏州工业园区支行申请总额不超过7,000万元的一年期综合授信额度，以满足日常生产经营的资金需求，提高资金流动性及业务运营能力，公司为该授信提供连带责任担保。

公司对其提供担保符合公司战略发展，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司向全资子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并可直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事的独立意见

公司拟为下属全资子公司苏州新纶在申请银行综合授信时提供总额不超过7,000万元的连带责任担保，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、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，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及《公司章程》相违背的情况，该事项有利于苏州新纶的业务发展。公司独立董事同意公司为苏州新纶提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保额

1、公司2014 年12月1日召开的第三届董事会第十七次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》，批准全资子公司常州新纶向银行申请总计为3.4亿元的银团授信，并同意常州新纶以自有土地武国用（2014）第05307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押。公司将对该银团授信提供担保，担保期限为五年。截止本公告日，该银团授信实际使用额度2.7亿元。

2、公司2015年12月14日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》，同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作，采取融资租赁方式融入不超过400万元。根据出资方授信贷款的相关要求，同意苏州新纶为该次融资业务提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

供连带责任担保。该担保已在 2016 年 1 月份办理完毕。

3、公司 2016 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第三十七次会议和 2016 年 3 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司向江苏银行常州支行申请总额不超过 8,200 万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过 8,200 万元连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度 6,500 万元。

4、公司 2016 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第三十七次会议和 2016 年 3 月 29 日召开的 2015 年年度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全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》，同意公司控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司向中国银行苏州工业园区支行申请授信续期，额度为不超过 5,000 万元，期限一年，苏州新纶继续用房地产（位于苏州工业园区唯新路 188 号的房地产，房产面积为 34,220.13 平方米，土地面积为 19,998.82 平方米，资产账面值合计约 1.2 亿元）提供抵押担保。江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士将为该银行授信提供连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度 3,200 万元。

5、公司 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第四十次会议及 2016 年 5 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司继续分别向中国银行常州武进支行、农业银行常州武进支行各申请总额不超过 10,000 万元的一年期综合授信额度，并继续由公司提供总金额合计不超过 20,000 万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为 6,500 万元。

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 6.76 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 46.94%；截至目前，实际发生的担保总额为 4.36 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.28%。如本次拟提交 2016 年第四次临时股东大会的担保获批，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计批准担保额度将增加为不超过 8.44 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 58.61%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司及子公司无逾期对外担保、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、第三届董事会第四十二次会议决议；

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

二〇一六年六月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站