

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

编号：2017-023

深圳市赢合科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟对全资子公司惠州市赢合科技有限公司、江西省赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司，为控股子公司深圳市新浦自动化设备有限公司、惠州市鼎合智能装备有限公司、深圳市和合自动化有限公司在向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准）。被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

公司	直接及间接持股比例	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	担保额度（万元）
惠州市赢合科技有限公司	100%	惠州市	王维东	RMB 8,000.00	锂电池专用设备研发、制造	40,000
江西省赢合科技有限公司	100%	江西宜春市	王维东	RMB 4,000.00	锂电池专用设备研发、制造	5,000
东莞市雅康精密机械有限公司	100%	东莞市	徐鸿俊	RMB 2,000.00	锂电池专用设备研发、制造	20,000
深圳市新浦自动化设备有限公司	60%	深圳市	毛铁军	RMB 500.00	锂电池专用设备研发、制造	5,000
惠州市鼎合智能装备有限公司	70%	惠州市	范方才	RMB 1,000.00	锂电池专用设备研发、制造	5,000

深圳市和合自动化有限公司	75%	深圳市	王维东	RMB 1,000.00	锂电池专用设备研发、制造	5,000
--------------	-----	-----	-----	--------------	--------------	-------

公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

二、被担保人的基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日被担保公司基本情况如下：

公司	资产	负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
惠州市赢合科技有限公司	78,017.88	61,063.74	16,954.14	78.27%	69,008.31	10,213.98	8,878.30
江西省赢合科技有限公司	15,140.14	11,116.43	4,023.71	73.42%	3,179.02	484.35	360.69
东莞市雅康精密机械有限公司	28,211.52	16,441.14	11,770.39	58.28%	26,804.81	5,032.96	4,411.09
深圳市新浦自动化设备有限公司	9,183.49	6,493.55	2,689.94	70.71%	7,220.20	484.35	360.69
惠州市鼎合智能装备有限公司	1,403.49	1,793.16	-389.67	127.76%	1,270.39	-478.36	-358.78
深圳市和合自动化有限公司	2,769.69	2,058.00	711.69	74.30%	57.98	-383.19	-288.31

三、担保事项具体情况

截至目前，公司尚未签订相关担保事项有关的担保合同，待公司股东大会审议批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案经公司股东大会审议之日起 12 个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。

四、董事会、独立董事及保荐机构意见

1、董事会意见

公司本次为控股子公司向银行融资提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，本次担保不存在反担保，董事会同意将相关议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了认真审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为控股（全资）子公司向银行融资提供担保，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保是为了扩大子公司的业务规模，满足生产经营的需要，符合公司的整体利益，有利于公司的长远发展。同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 15,000 万元，其中对子公司担保总额 15,000 万元，对外担保总额占公司 2016 年经审计净资产的 23.47%。本次担保占公司 2016 年经审计净资产的 125.03%。（以上数据已经审计）

公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

- 1、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
- 3、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议的独立意见》。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日