

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于为全资子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保计划情况概述

1、为满足深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司的业务发展需求，降低公司整体财务成本，公司拟为深圳市亚美斯通电子有限公司提供不高于 2 亿元额度的融资担保，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理该额度范围内的担保事宜，在该额度范围内的担保事项不再另行召开董事会或股东大会；

2、超出该额度和情形的担保，公司将按照相关规定提交董事会或股东大会审议后另行实施；

3、本次授权期限为自股东大会通过之日起一年；

4、2018 年 5 月 4 日，第四届董事会第十八次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司
- 2、成立日期：2013 年 8 月 30 日
- 3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 4、法定代表人：徐琦
- 5、注册资本：5000 万元
- 6、主营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及

售后服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出品业务，供应链管理及服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得后方可经营）。普通货运。

7、与公司的关联关系：为公司全资子公司

8、最近一年又一期的财务状况（单位：元）：

项目	截至 2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	63,116,099.86	341,274,998.99
利润总额	3,391,519.30	3,377,637.20
净利润	2,520,302.38	2,475,870.88
资产总额	574,170,383.89	535,999,993.90
负债总额	500,549,643.84	464,899,556.23
净资产	73,620,740.05	71,100,437.67

9、深圳市亚美斯通电子有限公司未涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保计划是确定公司为全资子公司提供担保的总安排，由于相关《担保协议》尚未签署，主要条款及内容由公司或被担保方在实际合同签订时协商确定后另行公告。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司未对非控股企业提供对外担保；公司对控股子公司提供的对外担保总额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.76%；实际对外担保余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.76%。

本次对外担保计划总金额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.87%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保对象是公司的全资子公司，通过此次担保可以更好地满足其融资需要，并降低其财务成本。目前，该子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，对外担保风险较小，因此同意公司对深圳市亚美斯通电子有限公司的融资担保计划。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 4 日