

关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,850万元；已实际为其提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次公司为控股子公司贷款提供担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，因担保对象最近一期财务数据资产负债率超过70%，尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

2018年12月25日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆澳菱提供担保总额不超过2,850万元的担保额度，担保期限不超过12个月。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，重庆澳菱最近一期财务数据资产负债率超过70%，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本情况

企业名称	重庆澳菱工贸有限公司
统一社会信用代码	9150022573656989XE
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	黄超
成立日期	2002 年 8 月 28 日
住所	重庆市大足区万古工业园区
持股比例	80%
经营范围	销售:电器配件、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品(不含电子出版物)、金属材料(不含稀贵金属)、普通机械;制造、销售:电梯配件、钢结构件、机械配件;货物及技术进出口;电梯的销售、安装及维护;机电类设备制造、销售、安装、改造、维修。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)。

主要财务指标:

单位: 元

项目	2018 年 9 月 30 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	63,669,560.03	64,662,524.58
负债总额	58,230,842.04	67,479,179.94
所有者权益	5,438,717.99	-2,816,655.36
项目	2018 年 1-9 月(未经审计)	2017 年度(经审计)
营业收入	24,306,781.27	42,603,960.92
净利润	-1,744,626.65	-791,400.91

最近一期公司资产负债率超过70%。

(二) 被担保方与上市公司关联关系

被担保方为公司直接持有80%股份的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会同意公司向控股子公司重庆澳菱提供总额不超过2,850万元人民币的担保额度，担保期限不超过12个月。

五、独立董事意见

独立董事认为：1、重庆澳菱向银行贷款事项是根据其现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，保证正常经营周转，虽资产负债率高但整体风险可控。

2、公司为其贷款提供担保系母公司支持子公司发展所需，有利于子公司生产经营的正常进行。

3、本次议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，因资产负债率超过70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。决策程序合法，符合有关法律法规的规定。

综上所述，我们同意《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1,500万元，占2017年12月31日公司经审计净资产的4.40%，其中对重庆澳菱担保余额为0，公司无逾期对外担保的情况。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日