证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2019-002

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告

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：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. P. A（以下简称“意大利 EEI”）
- 本次担保金额：2,000 万元
- 本次担保由 RED FACTOR (HK) LIMITED 对其 49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。
- 截止本公告日，公司开展买方信贷担保业务，累计为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为 15.77 万元。无其他担保逾期情况。

一、担保情况概述

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 3 月 4 日召开第三届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。为支持意大利 EEI 的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利 EEI 在 2019 年度拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行等金融机构发生授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关事宜，拟申请总额度不超过人民币 2,000 万元，其中授信融资期限不超过 12 个月，非融资性保函不超过 5 年，由公司提供连带责任保证。公司法定代表人依法代表本公司与相关金融机构商洽上述具体事宜，并代表本公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人公司名称: EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. P. A
2. 被担保人注册地: Vicenza, Italy, Viale Dell' Industria 37 CAP36100
3. 被担保人董事长: YIN KUN (阴昆)
4. 被担保人经营范业务: 主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发, 广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金, 造纸, 起重, 煤矿等; 从事新能源方案的研发, 包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等; 从事实验室认证和特殊专案项目。
5. 被担保人的股东结构情况: 公司通过境外全资子公司 TECH EURO S. à. r. l., 持有被担保人 51%股份, 另 49%股份由 RED FACTOR (HK) LIMITED 持有, RED FACTOR (HK) LIMITED 系公司控股股东 RED FACTOR LIMITED 之全资子公司, 是公司关联人。具体股权结构如下:

股东名称	股份数量 (股)	股份占比
TECH EURO S. à. r. l.	1, 466, 250	51%
RED FACTOR (HK) LIMITED	1, 408, 750	49%
	2, 875, 000	100%

6. 被担保人主要财务指标

财务指标 (单位: 万元人民币)	2018 年 1-9 月(截止 2018 年 9 月 30 日)(未经审计)	2017 年(截止至 2017 年 12 月 31 日)(经审计)
净资产	-1436. 37	-35. 64
总资产	8769. 97	8659. 22
营业收入	4842. 73	6484. 44
净利润	-1432. 30	-1, 846. 60

7. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 无。

三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。经过 2018 年组织整合后，目前正集中精力积极开拓海外业务，

为解决日常经营资金需求及其业务承接过程中的增信需求，意大利 EEI 在 2019 年度拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行等金融机构发生授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关事宜，拟总额度不超过人民币 2,000 万元，其中授信融资期限不超过 12 个月，非融资性保函不超过 5 年，由公司提供连带责任保证，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。公司法定代表人依法代表本公司与相关金融机构商洽上述具体事宜，并代表本公司签署相关法律文件。上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

意大利 EEI 系公司持有 51%的控股子公司，另 49%股份公司关联人 RED FACTOR (HK) LIMITED 持有。RED FACTOR (HK) LIMITED 承诺对其 49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 9 月 30 日，公司累计对外担保总额为人民币 1,120.00 万元(其中 1,002.63 万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保，117.37 万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保)，占公司最近一期经审计(2017 年度审计报告)净资产 118,823.78 万元的 0.94%。累计发生的担保逾期情况为公司开展买方信贷担保业务，为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为 15.77 万元，无其他担保逾期情况。

五、董事会意见

被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。2018 年着力在于管理优化与组织整合，2019 着力于业务开拓，

公司本次提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前 EEI 核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方 RED FACTOR (HK) LIMITED 依其对意大利 EEI 持股 49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利 EEI 提供担保事宜，不会损害公司利益，同意提供上述担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

七、监事会意见

公司监事会发表的意见：被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

八、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会 2019 年第一次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会 2019 年第一次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对第三届董事会 2019 年第一次会议相关事项发表的独立意见》；
- 4、意大利 EEI 证明文件；

-
- 5、意大利 EEI 最近一期财务报表；
 - 6、银行相关授信文件或非融资性保函（范本）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年3月5日