

广东坚朗五金制品股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司拟为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年；在兴业银行股份有限公司东莞分行所申请的人民币3,000万元授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

（二）公司拟为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司（以下简称“海贝斯”）在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行所申请的人民币1,700万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

2019年4月17日，公司第三届董事会第三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的事项除由公司董事会审批权限外，尚需经股东大会审批；本次公司为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期：2006年6月8日

注册地点：东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料；工程安装与维修、技术及货物进出口。

最近两年的财务数据（经审计）：（单位：元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	289,229,322.87	259,626,960.34
负债总额	237,143,663.26	208,899,582.99
资产负债率	81.99%	80.46%
净资产	52,085,659.61	50,727,377.35
项目	2018年度	2017年度
营业收入	253,325,261.50	232,427,568.97
利润总额	2,336,826.63	4,551,822.33
净利润	1,358,282.26	5,176,269.08

与上市公司关联关系：坚宜佳是公司的全资子公司，公司持有坚宜佳 100%的股权。

2、公司名称：深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司

成立日期：2012年8月20日

注册地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路6号B栋

法定代表人：任海申

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：建筑五金、安防五金、商业门禁系统的技术开发与购销；智能家居系统工程；电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店锁、锁具、建筑五金、安防五金的技术服务；电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店锁、锁具的技术开发、生产加工、销售。

最近两年的财务数据（经审计）：（单位：元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
----	-------------	-------------

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	112,810,640.62	72,730,503.86
负债总额	70,930,803.60	28,382,803.26
资产负债率	62.88%	39.02%
净资产	41,879,837.02	44,347,700.60
项目	2018年度	2017年度
营业收入	161,373,102.56	112,575,223.36
利润总额	-710,156.12	8,590,883.84
净利润	532,136.42	7,903,625.74

与上市公司关联关系：海贝斯是公司的控股子公司，公司持有海贝斯 51%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行拟签署的担保协议

保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人：汇丰银行（中国）有限公司东莞分行

担保金额：人民币 5,000 万元

保证担保范围：公司为汇丰银行（中国）有限公司东莞分行与坚宜佳签署的综合授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用）。

担保期限：1 年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

2、公司与兴业银行股份有限公司东莞分行拟签署的担保协议

保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司东莞分行

担保金额：人民币 3,000 万元

保证担保范围：公司为兴业银行股份有限公司东莞分行与坚宜佳签署的授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用）。

担保期限：1 年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

3、公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行拟签署的担保协议

保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行

担保金额：人民币 1,700 万元

保证担保范围：公司为汇丰银行（中国）有限公司深圳分行与海贝斯签署的综合授信合同项下海贝斯所应承担的债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用）。

担保期限：1 年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

广东坚宜佳五金制品有限公司、深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司分别为公司的全资子公司及控股子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保；为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行；为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为9,700万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为3.52%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为0万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为0。

公司及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。

七、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日