



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-017

## 融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议审议了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）根据其生产经营和业务发展需要，拟向中国银行、中信银行、东莞银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的银行授信，公司拟为上述银行授信提供最高额连带责任担保，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文件等，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内签订担保合同有效。（具体金额以东莞德瑞与中国银行、中信银行、东莞银行签订的融资合同为准）。

因东莞德瑞少数股权的股东均为公司关联方，且未同比例提供担保，本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。

本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，关联股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议及 2018 年度相关事项的独立意见》。

### 二、被担保人基本情况

名称：东莞市德瑞精密设备有限公司  
类型：其他有限责任公司  
住所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路  
法定代表人：张国强  
注册资本：2,000 万元人民币  
成立日期：2011 年 1 月 28 日  
统一社会信用代码：91441900568282290N

经营范围：精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨询；机械设备零配件加工和销售；计算机软件开发、销售及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

东莞德瑞股权结构情况如下：

现有股东名称	持有注册资本	持有股份比例
融捷股份有限公司	1,300 万元	65.00%
深圳市比亚迪锂电池有限公司	650 万元	32.50%
广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	50 万元	2.50%
合计	2,000 万元	100.00%

经 2019 年 4 月 19 日公司第六届二十三董事会审议，公司拟将东莞德瑞 10% 股权转让给广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙），该事项尚待股东大会批准。

东莞德瑞最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	18,134.12	17,313.20
净资产	12,929.27	12,987.37
银行贷款总额	1,000	0
流动负债总额	5,204.84	4,325.83
或有事项总额	0	0
	2019 年 1-3 月	2018 年度
营业收入	2,043.64	13,392.15
利润总额	-91.80	1,415.55
净利润	-58.09	1,340.31

注：以上 2018 年度财务数据经审计，2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

### 三、担保主要内容

公司拟为东莞德瑞向中国银行、中信银行、东莞银行申请的总额不超过20,000万元人民币的银行授信提供最高额连带责任担保，自股东大会审议通过之日起一年内签订担保合同有效。（具体金额以东莞德瑞与中国银行、中信银行、东莞银行签订的融资合同为准）。

#### 四、董事会意见

此次提供担保额度主要是为满足东莞德瑞的自身业务发展的需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。虽然，东莞德瑞参股股东未同比例提供担保，但东莞德瑞业务前景较好，资产质量较高，资产负债率较低，偿债能力较强，因此本次担保风险较小并可控，不会损害公司的利益。

#### 五、独立董事事前认可意见

“1、公司已将该提供担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为本次提供担保额度是为支持东莞德瑞的经营发展，是在不影响公司正常经营前提下做出的，东莞业务前景和经营发展较好，本次提供担保额度风险可控，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

3、综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。”

#### 六、独立董事独立意见

“经核查，我们认为，公司本次提供担保额度是基于东莞德瑞经营发展和资金需求，符合公司发展战略。东莞德瑞具有良好的业务发展前景，公司为其提供财务担保，风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交公司股东大会审议。”

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司东莞德瑞提供担保2,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.62%。除此之外，公司及其子公司无其

他对外担保，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 八、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议及 2018 年度相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日