

君禾泵业股份有限公司

关于公司2019年度对全资子公司提供担保的公告

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：宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”），为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

●本次担保额度：2019 年度公司拟向君禾智能提供总额不超过 20,000 万元额度内的贷款担保，截止本公告日，公司对君禾智能智能担保余额为 0。

●本次担保无反担保。□

●截止本公告日，公司无对外逾期担保。□

●本次公司对外担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司拟于 2019 年度对全资子公司君禾智能提供总额不超过 20,000 万元的贷款担保，提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

本次担保有效期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018 年 01 月 26 日

营业期限：2018 年 01 月 26 日至 2038 年 01 月 25 日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，君禾智能主要财务数据如下：

项目	2018 年 12 月 31 日
公司持股比例	100%
总资产（万元）	5658.15
总负债（万元）	158.63
净资产（万元）	5499.53
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-0.47

三、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司 2018 年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是保障君禾智能在宁波奉化智能产业园的顺利建设，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要。

公司独立董事认为：公司对外担保事项为对公司子公司提供的担保，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0、公司对控股子公司提供的担保总额为 0、公司及控股子公司无逾期担保情况。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019 年 04 月 25 日