

深圳市新纶科技股份有限公司**关于增加2019年度公司为下属企业担保预计额度的公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开的公司第四届董事会第四十次会议及2018年12月10日召开的2018年度第五次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度公司对下属企业提供担保额度的议案》。为满足公司发展需要，确保2019年生产经营发展和资金需求情况，公司结合2018年度担保情况，制定了2019年度担保额度预测计划。2019年度，公司预计对下属控股子公司连带责任担保（包含现有担保额度展期及新签订担保）额度总计不超过人民币250,000万元，

根据2019年度公司业务发展的实际需求，第四届董事会第四十五次会议同意在原预计担保额度基础上，增加对江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）预计担保额度3000万元。本次增加额度事项获批后，公司对江天精密申请银行授信的连带责任担保额度将增加至8000万元。

具体额度预计如下：

序号	担保公司	被担保公司	原预计担保额度 (万元)	新增额度 (万元)	新增后预计担保额度 (万元)
1	深圳市新纶科技股份有限公司	新纶科技（常州）有限公司	115,000		115,000
2		新纶复合材料科技（常州）有限公司	50,000		50,000
3		新恒东薄膜材料（常州）有限公司	20,000		20,000

4		苏州新纶超净技术有限公司	15,000		15,000
5		江天精密制造科技（苏州）有限公司	5,000	3,000	8,000
6		深圳市金耀辉科技有限公司	8,000		8,000
7		深圳市金麒麟环境科技有限公司	6,000		6,000
8		深圳鹏阔精密工业有限公司	1,000		1,000
9		成都新晨新材科技有限公司	15,000		15,000
10		新纶材料日本株式会社	10,000		10,000
11		新纶科技（香港）有限公司	5,000		5,000
合计			250,000		253,000

注：以上各子公司预计额度不可混用

二、被担保人基本情况

被担保人：江天精密制造科技（苏州）有限公司

成立日期：2010 年 7 月 20 日

注册资本：3555.55 万元

注册地址：苏州工业园区唯亭唯新路 188 号

法定代表人：翁铁建

经营范围：研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品；销售：塑料原料、塑料制品；机械设备、自动化设备的制造、销售；金属材料的加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司的关联关系：公司持有江天精密 100%股权，江天精密为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，江天精密总资产 18,534.32 万元，负债总额 8,170.82 万元，净资产 10,363.49 万元，2018 年全年实现营业收入 10,572.02 万元，利润总额 2,618.65 万元，净利润 2,264.30 万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司、相关下属子公司与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据各公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、对公司的影响

公司对下属子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司向控股子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保额度

如本次增加 2019 年预计担保额度事项获股东大会批准，公司对合并报表内下属子公司预计担保额度将增至 253,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 49.13%。截至本公告日，公司对下属子公司的担保余额为 121,117 万元，在公司 2019 年度预计担保额度范围之内，占上市公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 23.52%。公司为参股子公司福建亿光源光电科技有限公司提供担保余额为 1000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.19%。涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、独立董事意见

公司的独立董事发表如下独立意见：本次公司为下属子公司增加 2019 年担保预计额度，是结合公司及子公司实际生产、运营情况，是为了满足子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司增加 2019 年度对下属企业江天精密的对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日