

中新科技集团股份有限公司 为全资子公司提供担保公告

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：

- 被担保人为中新科技集团股份有限公司之全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）。
- 本次担保金额为人民币6亿元，截至2019年4月27日公司已实际为中新国际电子提供的担保余额为97,702,714.45元。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量为0元。

一、担保情况概述

为满足全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）日常生产经营和业务发展的资金需求，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技集团”）拟为中新国际电子提供最高额度不超过人民币6亿元的融资担保，担保期限为自2019年6月1日至2020年5月31日。在融资担保额度之内，授权董事长或总经理签署协议。

2019年4月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中新国际电子有限公司

住所：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号

法定代表人：江珍慧

注册资本：伍仟万元整

经营范围：计算机、通信和其他电子设备，电子器械和器材，仪器、仪表的研发、制造、销售；各类技术推广应用；软件和信息技术服务；利用互联网销售法律法规允许的商品；商务服务；社会经济咨询；货物及技术进出口。（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）

中新国际电子为公司全资子公司，截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的中新国际电子资产总额为 296,992,517.48 元，净资产为 4,523,764.10 元，2018 年度实现营业收入 761,338,640.81 元，实现净利润-15,850,604.89 元。

三、董事会意见

中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业，是中新科技集团创新发展笔记本电脑、平板电脑、智能通讯产品的主要载体。创立以来，中新国际电子不断加大技改投入、增添先进设备，引进创新人才、持续加强创新能力建设，独立设计和研发的创新产品市场认可度、美誉度越来越高，影响力越来越大。随着产品市场的进一步扩大和设计产能的进一步释放，中新国际电子对母公司的贡献亦将持续提升。

根据中新科技集团对中新国际电子制定的 2019 年度经营规划并结合在手订单情况，2019 年度需要中新科技集团提供必要的融资支持。中新科技集团为中新国际电子提供担保是为了满足其日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体发展战略；本次担保对象为公司全资子公司，财务风险总体可控，符合公司和全体股东的利益。

独立董事发表了独立意见认为：我们审阅了《关于为全资子公司提供担保的议案》相关资料，中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业。中新科技集团为全资子公司中新国际电子提供担保，可以满足日常生产经营的资金需求，有利于降低中新国际电子的融资成本，风险处于可控范围内；本次担保事项履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司中新国际电子有限公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 29 日，公司及控股子公司对外担保总额为 800,000,000 元（不包含本次担保，下同），该额度将于 2019 年 5 月 31 日到期；公司对控股

子公司提供的担保总额为 800,000,000 元，该额度将于 2019 年 5 月 31 日到期；上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的 57.03%和 57.03%，公司逾期担保累计数量为 0 元。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日