

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的公告

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:

- 2019 年度公司预计对子公司融资提供担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

根据公司 2019 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案》，将提请公司股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，对子公司融资提供担保事宜。

公司为子公司融资提供担保额度的情况:

序号	子公司名称	预计担保额度 (万元)
1	洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏起”）	65,000
2	郴州丰越环保科技有限公司（以下简称“丰越环保”）	150,000
3	成都宝通天宇电子科技有限公司（以下简称“宝通天宇”）	5,000

上述额度仅为预计最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效一年。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度的要求执行。

二、被担保人基本情况

1、洛阳鹏起实业有限公司

统一社会信用代码：91410300070060033B

法定代表人：游炳俊

注册资本：27000 万人民币

注册地址：洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

经营范围：钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售、技术服务；无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光机电产品、装备的研究、设计、开发和销售；信息网络的开发、研究；房屋和设备的租赁；从事货物和技术的进出口业务。

成立时间：2013 年 05 月 29 日

截止到 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标：资产总额 100,006.40 万元，负债总额 98,000.65 万元，净资产 2,005.75 万元，营业收入 35,010.02 万元，净利润-77,730.26 万元。

2、郴州丰越环保科技有限公司

统一社会信用代码：91431081661682598J

法定代表人：曹文法

注册资本：25000 万人民币

注册地址：资兴市鲤鱼江镇永丰路 1 号

经营范围：环保科技咨询服务，硫酸、氧气、金、银生产、加工与销售，国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务。

成立时间：2007 年 6 月 1 日

截止到 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标：资产总额 232,931.21 万元，负债总额 199,776.52 万元，净资产 33,154.69 万元，营业收入 161,249.71 万元，净利润-90,228.72 万元。

3、成都宝通天宇电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510124660474375W

法定代表人：王文林

注册资本：692.31 万人民币

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北二路 469 号

经营范围：电子产品生产、销售、研发、开发及技术服务；软件开发、销售及技术服务；房屋租赁；物业管理服务（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制

或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。

成立时间：2007 年 4 月 26 日

截止到 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标：资产总额 35,458.45 万元，负债总额 8,361.55 万元，净资产 27,096.90 万元，营业收入 17,201.35 万元，净利润 9,036.79 万元。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交公司股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关担保文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保目的

公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、董事会意见

本次提请公司股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

六、独立董事意见

1、公司对子公司提供担保，考虑了子公司的生产经营及发展需求，符合公司经营实际和整体发展。

2、公司董事会和管理层审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，公司的担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益；公司应努力降低担保余额占上市公司净资产的比例。

3、公司本次提供担保事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至会议日，公司经过审议程序提供的对外担保余额合计为 190,373.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.23%，其中对子公司担保余额为 181,756.8 万元。

另外,对外担保余额中逾期担保金额 21,909.46 万元,其中对子公司担保逾期 13,293.00 万元。

2、截至会议日,已公告的未经公司审议程序提供的违规对外担保金额 142,390.00 万元。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

备查文件:

- 1、《九届四十次董事会决议》
- 2、《独立董事关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的独立意见》