

康跃科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年5月31日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司河北羿珩科技有限责任公司（以下简称“羿珩科技”）向秦皇岛银行股份有限公司北大营支行申请人民币3,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。同意授权公司一名董事代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

本次担保额度占公司最近一期经审计净资产额的2.09%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的相关规定，本担保事项需经公司董事会审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：河北羿珩科技有限责任公司

成立日期：2000年6月12日

注册地点：秦皇岛市海港区北二环370号

法定代表人：冯军智

注册资本：12,451.2870万元人民币

经营范围：太阳能技术开发；太阳能层压机及电池、模拟器、应力测试仪、半导体辅助设备、电子产品、机械设备及配件的生产、销售；计量器具及设备、太阳能灯具、自动化设备、建材、金属材料、其他化工产品的批发、零售；货物进出口；太阳能发电；光伏设备的销售、技术咨询、技术服务；压力容器的制造、销售；道路普通货运**（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）。

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

3、主要财务状况

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	638,632,374.87	673,083,709.22
负债总额	169,034,613.56	179,318,276.53
净资产	469,597,761.31	493,765,432.69
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	527,577,758.01	137,164,002.94
利润总额	122,799,497.39	30,963,832.87
净利润	103,111,870.86	25,457,277.28

注：2018年度财务数据已经会计师事务所审计，2019年1-3月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为羿珩科技向秦皇岛银行股份有限公司北大营支行申请的人民币3,000万元贷款提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任保证担保。

本次担保不涉及反担保。具体担保期限及额度将以银行核准为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权。本次担保有助于羿珩科技经营业务发展，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，符合公司的整体发展利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度为9,100万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.34%，不存在逾期担保的情形。

六、独立董事意见

本次公司为全资子公司羿珩科技贷款提供担保，有助于羿珩科技经营业务发展，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，符合公司的整体发展利益。

同时，羿珩科技为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年5月31日