

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-062

## 江西恒大高新技术股份有限公司 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的内容真实、准确、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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（简称“恒大声学”）因生产经营资金的需求，经公司审核，同意为江西恒大声学技术工程有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行南昌高新科技支行的融资提供担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为自公司与银行签署担保合同之日起 1 年。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。本次担保事项在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、恒大声学基本情况

公司名称：江西恒大声学技术工程有限公司

注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道

设立时间：2006 年 12 月 25 日

注册资本：6,500 万元

法定代表人：胡恩雪

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913601007969590729

经营范围：噪音污染防治,建筑声学材料及产品的生产销售,综合技术服务,工程施工,装饰工程、钢结构工程;音响灯光工程的设计、施工,机械非标产品、仪器仪表、微电子产品设计、加工、安装,环保材料、建筑装饰材料、金属材料、

机电产品、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、百货的批发、零售。(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、恒大声学一年又一期的财务数据如下:

截止 2018 年 12 月 31 日,恒大声学总资产 7,237.53 万元,所有者权益 2,927.53 万元,2018 年 1-12 月实现营业收入 4,028.88 万元,净利润 535.07 万元。(以上数据经过审计)

截止 2019 年 3 月 31 日,恒大声学总资产 8,328.87 万元,所有者权益 3,041.30 万元,2019 年 1-3 月实现营业收入 1,418.03 万元,净利润 113.77 万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的相关主要内容

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司、恒大声学与相应的机构共同协商确定。

四、董事会关于本次担保的意见

公司董事会意见:公司本次为子公司恒大声学提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行,对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意在上述期限内为全资子公司恒大声学提供不超过 1,000 万元人民币的融资担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保,公司累计对外担保金额为人民币 8,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 7.20%。连同本次担保事项,公司累计对外担保金额为人民币 9,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.04%。

3、公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日