

南京华脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过 10,000 万元，在本次担保前，公司已向其提供 16,500 万元担保额度。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议。
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

华脉光电注册资本为 10,000 万元，为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”、“公司”）控股子公司。因生产经营需要，华脉光电拟向金融机构申请综合授信。华脉科技于 2019 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意对华脉光电借款事宜提供连带责任担保，担保额度不超过 10,000 万元，担保期限以银行实际授信期限为准。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：江苏华脉光电科技有限公司
- 2、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧
- 3、法定代表人：胥爱民

4、注册资本：10,000 万元整

5、成立日期：2018 年 02 月 09 日

6、经营范围：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

华脉光电目前生产经营正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

7、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	40,253.77	28,301.49
负债总额	31,523.26	19,030.74
其中：银行借款总额	16,800	7,500
项目	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	567.85	1,853.63
净利润	-540.24	-729.25

华脉光电是公司控股子公司，由公司、江苏亨通光电股份有限公司、江苏鑫德高分子材料股份有限公司共同出资设立，持股比例分别为 55%、30%、15%。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

本次担保不存在反担保。

四、董事会意见

董事会认为：公司为华脉光电借款提供连带保证责任担保，符合生产经营的实际情况。此次担保行为的财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司和中小股东的利益。因此，董事会同意公司为华脉光电借款连带责任担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：华脉光电向银行申请综合授信用于日常生产经营需要，公司为其提供不超过 10,000 万元连带保证责任担保额度，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，我们同意公司为华脉光电借款提供连带责任担保并将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布日，本公司及控股子公司对外担保总额 26,500 万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 33.81%。公司对外担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日