

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2019-102

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）向银行申请授信提供担保。

一、担保情况概述

为保证安徽荣创的正常生产经营，拓宽资金渠道，安徽荣创拟向交通银行池州分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信，该授信额度包含在2018年度股东大会审议通过的公司自交通银行授信额度19,000万元范围内，期限一年。公司拟对安徽荣创本次申请综合授信额度及额度范围内的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式等提供保证担保，最终以银行实际审批的授信额度、授信期限、担保额度、担保期限及公司、安徽荣创与银行签订的协议为准。

上述担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，上述担保额度有效期自第三届董事会第八次会议审议批准之日起一年。担保额度内的具体事宜授权董事长确定并执行。本次担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司

成立时间：2016年10月10日

注册资本：2,040.82 万人民币

注册地址：安徽省池州经济技术开发区电子信息产业园 9#厂房

主要生产经营地：安徽省池州经济技术开发区电子信息产业园 9#厂房

股东构成：公司全资子公司苏州精瀚光电有限公司持有 51%股权，金哲持有 44.1%股权，金玄持有 4.9%股权

法定代表人：彭骞

主营业务：电子工业专用设备及零部件的设计、制造、维修、组装、销售、进出口业务，计算机、软件及辅助设备销售及进出口。（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）

与公司关系：为公司的控股子公司。

最近一期（截至2019年6月30日）未经审计主要财务数据：总资产9,025.46万元，负债合计4,523.47万元，资产负债率50.12%。报告期内实现营业收入629.60万元，净利润-824.40万元。

三、担保协议的主要内容

本次为安徽荣创向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

上述被担保人为公司控股子公司，公司未要求其提供反担保。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为：公司对外担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上

述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司尚处有效期内的实际对外担保总额为13,000万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至2018年12月31日净资产的11.23%。此次对外担保金额占公司截至2018年12月31日净资产的2.59%。公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年7月31日