

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 关于控股子公司向银行申请融资额度 并由公司及关联方提供担保的公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会2019年第五次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“江西翔鹭”）和广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）提供银行融资额度担保，公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为江西翔鹭和翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算，担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、江西翔鹭、翔鹭精密与银行共同协商确定。

### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：江西翔鹭钨业有限公司

成立日期：2007年4月16日

公司住所：江西省赣州市大余县黄龙镇工业园

法定代表人：陈启丰

注册资本：40,000万人民币

经营范围：加工、销售钨精矿、钨制品；研发、生产、销售硬质合金、硬质合金工业刀具、通用机械设备及配件、磨具、磨料；自营和代理一般货物及技术进出口业务。（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）

### 1.1、截至披露日的股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	广东翔鹭钨业股份有限公司	40,000	100%
	合计	40,000	100%

被担保人江西翔鹭公司为公司的全资子公司，公司目前持有其100%的股权。

### 1.2、江西翔鹭公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	截至2018年12月31日 (经审计)	截至2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	54,423.75	56,823.29
负债总额	22,424.00	24,312.64
其中：银行贷款总额	11,981.00	16,400.00
流动负债总额	22,187.14	24,087.91
净资产	31,999.74	32,510.65
项目	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	44,645.23	19,306.44
利润总额	3,413.32	605.08
净利润	3,025.85	293.82

注：2018年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、公司名称：广东翔鹭精密制造有限公司

成立日期：2017年10月10日

公司住所：潮州市凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会办公大楼三楼301房

法定代表人：陈启丰

注册资本：10,000万人民币

经营范围：硬质合金精密切削刀具产品研究、开发、销售及提供相关技术服务。

(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)

### 2.1、截至披露日的股权结构

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	持股比例
1	广东翔鹭钨业股份有限公司	8,000	80%
2	林丽玲	2,000	20%
	合计	10,000	100%

被担保人翔鹭精密公司为公司的控股子公司，公司目前持有其80%的股权。

### 2.2、翔鹭精密公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	截至2018年12月31日 (经审计)	截至2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	14,854.79	15,394.92
负债总额	5,731.41	6,813.75
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,731.41	6,813.75
净资产	9,123.37	8,581.17
项目	2018年度（经审计）	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	1,600.65	644.64
利润总额	-829.65	-542.20
净利润	-850.44	-542.20

注：2018 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保金额：江西翔鹭公司总额度不超过人民币 100,000 万元，翔鹭精密公司总额度不超过人民币 20,000 万元。

（三）担保期限：议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、江西翔鹭、翔鹭精密共同协商确定。

### 四、董事会意见

1、经第三届董事会 2019 年第五次临时会议审议，董事会认为：公司此次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力，因此，由公司及公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据被担保对象融资业务需要为其提供担保。本次担保公平、公正。本次担保行为有利于促进控股子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。本次担保行为不会损害公司利益，为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为江西翔鹭和翔鹭精密提供融资额度担保，同意公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为江西翔鹭和翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保并授权公司管理层办理具体事宜。

2、本担保为公司对控股子公司提供的担保，江西翔鹭及翔鹭精密未提供反担保。

### 五、独立董事事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

我们对《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》进行了认真细致的核查，江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“江西翔鹭”）、广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于江西翔鹭、翔鹭精密及公司的长远发展，符合公司整体利益。江西翔鹭、翔鹭精密为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司、实际控制人及翔鹭精密其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。

## （二）独立董事意见

江西翔鹭、翔鹭精密向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于江西翔鹭、翔鹭精密及公司的长远发展，符合公司整体利益。江西翔鹭、翔鹭精密为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司、实际控制人及翔鹭精密其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。本次江西翔鹭、翔鹭精密申请授信及融资业务，以及公司、实际控制人、翔鹭精密其他股东为其提供担保的行为已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定。因此，全体独立董事一致同意江西翔鹭、翔鹭精密向银行申请融资额度，并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为 52,000 万元（其中公司对子公司担保 52,000 万元，子公司对外担保 0 元），占公司最近一期经审计净资产的 61.09%。

本次董事会审批的担保额度为总额度不超过人民币 120,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 140.97%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计不超过人民币 200,000 万元（其中公司对子公司担保不超过 200,000 万元，子公司对外担保 0

元)，占公司最近一期经审计净资产 234.95%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

## 七、其他

担保公告首次披露后，上市公司将及时披露担保协议的签署和其他进展或变化情况。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2019 年 08 月 29 日