

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-090

## 江西恒大高新技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

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、综合授信及担保情况概述

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日召开的第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，因公司生产经营和资金安排需要，同意公司及全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币16,000万元，具体授信银行、担保情况如下：

- 1、公司向浙商银行南昌分行申请综合授信3,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；
- 2、公司向广发银行南昌分行申请综合授信3,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；
- 3、公司向中国建设银行南昌洪都支行申请项目贷7,000万元，贷款用于京东大道检测楼暨配套设施倒楼项目建设，担保方式为土地及在建工程抵押，期限5年；
- 4、恒大声学向光大银行南昌分行申请综合授信1,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；
- 5、恒大声学向上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信2,000万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年；

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有限期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。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。

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 江西恒大声学技术工程有限公司基本情况

- 1、公司名称：江西恒大声学技术工程有限公司
- 2、注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道
- 3、设立时间：2006年12月25日
- 4、注册资本：6,500万元
- 5、法定代表人：胡恩雪
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、统一社会信用代码：913601007969590729
- 8、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)
- 9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 10、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6月30日，恒大声学总资产10,323.52万元，所有者权益3,235.02万元，2019年1-6月实现营业收入2,987.87万元，净利润307.50万元。（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、恒大声学及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：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持恒大声学的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司恒大声学提供担保额度，并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。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次被担保对象系公司的全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定。公司本次向子公司提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

### 六、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 9,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.04%。连同本次担保事项，公司累计对外担保金额为人民币 12,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.58%。

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

二〇一九年九月二十四日