

露笑科技股份有限公司

关于为全资子公司授信业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过 5,000 万元，期限一年，公司、浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）、顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟对电子线材的授信提供担保，不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。

2019 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，电子线材向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过 5,000 万元，期限一年，公司、露通机电、顺宇洁能为电子线材的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长鲁永先生全权负责与银行等或其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-129）。本议案尚需提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期：2010 年 9 月 19 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（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）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 91,202.07 万元，负债总额为 49,792.43 万元，净资产为 41,409.64 万元；2018 年 1 月-12 月实现营业收入 33,506.95 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会在对全资子公司电子线材的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

本议案需提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保审议生效后，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额度为 142,306 万元，占最近一期（2018 年度）经审计净资产的 90.34%。其中上市公司累计审批对全资子公司担保额度为 142,306 万元，占最近一期（2018 年度）经审计净资产的 90.34%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

六、其他

公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日