

苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司
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

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第四届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）拟向中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行申请3,000万元人民币的综合授信额度，本公司为支持全资子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金，拟为华日升上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，被担保公司资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：913204007333014847

名称：常州华日升反光材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市钟楼区邹区镇岳杨路8号

法定代表人：陆亚建

注册资本：6,500 万元整

成立日期：2001 年 12 月 30 日

营业期限：2001 年 12 月 30 日至*****

经营范围：反光膜、反光布、反光革、反光标志的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国内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）

股权结构：华日升为本公司全资子公司。

主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，华日升总资产 64,331.52 万元，负债总额 21,176.56 万元，净资产 43,154.96 万元，2018 年度实现营业收入 45,054.41 万元，净利润为 6,206.66 万元。（以上数据已经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，华日升总资产 75,894.25 万元，负债总额 28,256.91 万元，净资产 47,637.34 万元，2019 年前三季度实现营业收入 29,606.52 万元，净利润为 4,482.38 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次为华日升向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据华日升与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2019 年 11 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了相关议案，同意为全资子公司华日升向银行申请综合授信额度提供担保。

全体董事经审议后认为：公司为全资子公司华日升向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。华日升为公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司本次为全资子公司华日升向银行申请综合授信额度提供担保有助于保证子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

因此，一致同意公司为全资子公司华日升向银行申请综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 21,000 万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 13,000 万元；对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司的担保额度为 3,000 万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 2,000 万元；对全资子公司常州华日升反光材料有限公司的担保额度为 3,000 万元。累计担保额度占 2018 年末公司经审计净资产的 14.58%。

截止本报告出具日，公司实际担保余额 4,869.89 万元，为公司对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保，其中人民币贷款担保共计 2,361.97 万元，美元贷款担保为 357.85 万元（按 2019 年 11 月 14 日中国人民银行公告人民币汇率中间价折算为人民币 2,507.92 万元）；控股子公司苏州维业达触控科技有限公司、全资子公司常州华日升反光材料有限公司、全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司暂无担保。实际担保余额占 2018 年末公司经审计净资产的 3.38%。

公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 14 日