

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2019-080

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江西省军工控股集团有限公司（以下简称“江西军控”）

●本次担保金额及实际为其担保的余额：为江西军控保证合同提供 0.9 亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用提供担保；已实际为其提供的担保余额为 0 元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

江西国科军工集团股份有限公司（第一、二大股东江西军控、泰豪科技股份有限公司分别持有其 45%、30%股权，以下简称“江西国科”）拟向国家开发银行申请固定资产投资专项借款，借款金额人民币 3 亿元，借款期限 8 年（具体以江西国科与国家开发银行签订借款协议为准，以下简称为“借款合同”），用于其南昌科技园区项目的建设。江西军控为该借款提供 100%连带责任担保，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年（以下简称“保证合同”）。为保障项目的顺利完成，公司为保证合同提供连带责任担保，担保金额不超过江西军控承担连带责任部分的 30%，即 0.9 亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用，担保期间为上述保证期间届满之日起六个月。

公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次审议通过了《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江西省军工控股集团有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号(国防科技大厦)

法定代表人：辛仲平

注册资本：3,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：资产经营,股权投资,债权投资,房地产开发、租赁,物业管理,物资贸易,投资咨询服务,金属材料销售,机械设备销售及服务,咨询服务,电子应用产品销售,国内贸易。(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)

截止 2018 年 12 月 31 日,江西军控经审计的总资产 5,115,379,832 元、净资产 2,475,640,009 元,负债总额 2,639,739,823 元,资产负债率 51.60%; 2018 年实现营业收入 1,916,612,296 元,利润总额 256,104,601 元,归属于母公司所有者的净利润 71,324,915 元。截止 2019 年 9 月 30 日,江西军控未经审计总资产 5,048,165,904 元、净资产 2,854,761,269 元,负债总额 2,193,404,635 元,资产负债率 43.45%; 2019 年 1-9 月累计实现营业收入 1,407,303,467 元,利润总额 126,045,162 元,归属于母公司所有者的净利润 45,682,341 元。江西军控经营情况和资信状况良好。

江西军控为江西大成国有资产经营管理有限责任公司全资子公司,公司与江西军控不存在关联关系,本次交易非关联交易。

三、担保情况

本次担保事项为连带责任担保,担保范围为保证合同中 30%部分即本金 0.9 亿元,以及约定应支付的其他款项和费用。

担保责任以上述确定的担保范围为最高额,具体以借款合同实际提款额中江西军控承担连带责任部分的 30%提供担保责任。

担保期间为保证合同项下江西军控担保责任期届满之日起六个月,实际期间以保证合同为准。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

上述事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,董事会认为,江西军控经营业绩稳定,资信状况良好;本次担保为江西国科因南昌科技园区项目建

设融资需要，江西军控为其提供 100%担保后，公司为江西军控提供的担保。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表的独立意见如下：江西军控为江西国科南昌科技园区项目建设 3 亿元固定资产投资专项借款提供 100%担保，担保期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年，公司担保责任以上述确定的担保范围为最高额，具体以借款合同实际提款额中江西军控承担连带责任部分的 30%提供担保责任，担保期间为保证合同项下江西军控担保责任期届满之日起六个月。

该事项能够促进江西国科项目建设和企业发展，同时江西军控经营业绩稳定，资信状况良好，本次担保事项风险可控，公司按照对江西国科 30%持股比例为江西军控提供担保，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司向江西军控提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保授权总额为 195,000 万元（不含本次董事会审议的担保，以下同），占公司最近一期经审计净资产的 48.65%。实际对外担保金额为 130,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.62%。其中为控股子公司担保的金额为 117,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.38%；为其他公司担保的金额为 13,000 万元（其中为关联公司担保金额为 3,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 3.24%。公司不存在逾期担保和违规担保情况。

六、上网公告附件

江西军控基本情况和 2018 年年度财务报表。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 28 日