

证券代码：300603

证券简称：立昂技术

公告编号：2019-162

立昂技术股份有限公司

关于公司为子公司采购货款提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为促进立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“子公司”或“立昂极视”）与新疆科迪信息技术工程有限公司（以下简称“新疆科迪”）所签订的《采购合同》中约定的采购物资、结算货款业务正常开展，提高公司整体的经济效益和盈利能力，公司拟为立昂极视与新疆科迪所签订的物资采购合同提供最高总额不超过 882.69 万元人民币的采购货款做连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：新疆立昂极视信息技术有限公司

法定代表人：周路

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司注册资本：3500 万元

公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 416 号盈科国际中心 19 层 1-21A

经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；

中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（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）

与本公司关系：立昂极视为公司的全资子公司。

立昂极视主要财务数据：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	54,126,346.98	54,965,489.43
负债总额	46,195,290.94	48,787,004.23
净资产	7,931,056.04	6,178,485.20
项目	2018 年度	2019 年 1 月-9 月
营业收入	66,434,358.96	24,476,522.90
利润总额	3,698,338.40	-1,683,791.45
净利润	3,576,021.65	-1,752,570.84

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署担保函，公司拟为立昂极视应付新疆科迪货款提供连带责任担保，担保额度为最高不超过 882.69 万元人民币的，若立昂极视在采购订单约定的付款期限届满后无正当理由拒不支付订单货款，公司在最高额范围内承担连带清偿责任。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为全资子公司立昂极视提供担保是基于子公司生产经营的实际情况，符合公司经营发展需要。被担保子公司立昂极视为公司全资子公司，公司对其有实际控制力，公司将通过加强对子公司经营情况、资金与

财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司将通过采取一系列风险防范措施保障子公司整体运营能力，本次对子公司担保风险可控，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

本次对外担保不存在反担保的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。

六、监事会意见

监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意该事项。

七、累计担保的数量及其逾期担保的数量

截止至本公告日，公司及子公司实际累计对外担保总额（包含公司对子公司的担保）6,000 万元（不含本次），占最近一期经审计总资产的比例为 4.32%；占最近一期经审计净资产的比例为 13.10%。公司无逾期担保及因涉及诉讼的担保被判决败诉而应承担损失金额情况。

八、备查文件目录

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日