

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2020-006

江西恒大高新技术股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第四届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的公告》。现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展的需要，为保证公司、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”）和长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）现金流量充足，同意公司、恒大声学和长沙聚丰向下列合作银行申请总额为67,500万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司向上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信5,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

2、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信5,000万元，贷款方式为保证借款，由朱星河先生和胡恩雪女士提供连带责任保证担保，期限1年；

3、公司向中信银行南昌分行申请综合授信5,000万元，贷款方式为保证借款，由朱星河先生和胡恩雪女士提供连带责任保证担保，期限1年；

4、公司向招商银行南昌分行申请综合授信8,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

5、公司向兴业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；

6、公司向广发银行南昌分行申请综合授信5,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

7、公司向北京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，由全资子公司江西恒大高新投资管理有限公司提供连带责任保证担保，期限1年；

8、公司向光大银行南昌分行申请综合授信2,500万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

9、公司向交通银行江西省分行申请综合授信3,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

10、公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信3,500万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

11、公司向邮储银行南昌分行申请综合授信5,000万元，贷款方式为信用借款，期限1年；

12、公司向中国建设银行南昌分行申请项目贷5,000万元，贷款用于京东大道检测楼暨配套设施倒班楼项目建设，担保方式为资产抵押，具体抵押物根据双方协商确定，期限4年；

13、公司向兴业银行南昌分行申请项目贷5,000万元，贷款用于瑶湖E、F厂房暨配套设施倒班楼项目建设，担保方式为以资产抵押，具体抵押物根据双方协商确定，期限5年；

14、恒大声学向招商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；

15、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信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；

16、恒大声学向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信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；

17、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信500万元，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；

18、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；

19、恒大声学向交通银行江西省分行申请综合授信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；

20、恒大声学向中信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；

21、长沙聚丰向长沙银行东城支行申请综合授信 5,000 万元，主担保方式为保证，由公司提供连带责任保证担保，追加长沙聚丰法人代表陈遂仲先生及其配偶侯晨曦女士提供连带责任保证担保，同时追加长沙聚丰持有的 12 套住宅房产作为抵押担保，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，决议有效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。

截止 2019 年 9 月 30 日，恒大声学资产负债率为 32.55%；长沙聚丰资产负债率为 15.22%。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 9 月 30 日，恒大声学总资产 10,168.25 万元，所有者权益

6,858.78 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 4,556.31 万元，净利润 431.25 万元。（以上数据未经审计）

（二）长沙聚丰网络科技有限公司

- 1、公司名称：长沙聚丰网络科技有限公司
- 2、注册地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 1 号 62 房 1 室
- 3、设立时间：2010 年 06 月 10 日
- 4、注册资本：100 万元
- 5、法定代表人：陈遂仲
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、统一社会信用代码：91430111557610164U

8、经营范围：网络技术的研发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络游戏服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；广告设计；广告国内代理服务、制作服务、发布服务。（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）

- 9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

- 10、长沙聚丰一年又一期的财务数据如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，长沙聚丰总资产 12,544.21 万元，所有者权益 8,724.49 万元，2018 年 1-12 月实现营业收入 8,004.14 万元，净利润 3,998.84 万元。（以上数据经过审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，长沙聚丰总资产 15,235.78 万元，所有者权益 12,916.59 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 6,832.41 万元，净利润 4,192.10 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次申请的综合授信及相关担保为公司 2020 年度拟授信及担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会关于本次担保的意见

公司董事会意见：本次银行授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务

发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规要求。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次银行授信及担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，担保风险可控，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次银行授信及担保事项。

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 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

二〇二〇年二月二十八日