

纳思达股份有限公司

关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》。为支持全资子公司 NINESTAR IMAGE TECH LIMITED（以下简称“纳思达美极”）的经营业务发展，公司为全资子公司纳思达美极提供银行授信不超过3亿元担保额度（包含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）（以下简称“本次担保”）。

一、 本次担保额度概述

公司为全资子公司纳思达美极提供银行授信不超过3亿元担保额度（包含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司经营管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

本次担保尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、 被担保人情况

被担保人名称：NINESTAR IMAGE TECH LIMITED

注册地址：UNIT 18, 9/F., NEW COMMERCIAL CENTRE, NO. 9 ON LAI STREET, SHATIN, N. T., HONG KONG

董事：汪东颖

注册资本：100万港元

注册号：1205115

主营业务：打印耗材及其零部件销售、贸易；投资管理等。

关联关系：公司全资子公司

成立日期：2008年01月18日

截止2018年12月31日，被担保人经审计的资产总额90,246.05万元，负债总额85,149.83万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额83,777.19万元），净资产5,096.22万元；2018年度营业收入153,825.95万元，利润总额701.33万元，净利润648.95万元。（上述数据经审计）

截止2019年9月30日，被担保人的资产总额113,491.46万元，负债总额106,296.55万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额106,296.55万元），净资产7,194.91万元；2019年1-9月营业收入134,824.11万元，利润总额2,519.88万元，净利润2,098.69万元。（上述数据未经审计）

被担保人NINESTAR IMAGE TECH LIMITED不属于失信被执行人。

三、 本次拟担保事项的主要内容

本次担保额度为根据纳思达美极经营发展需要拟定的额度，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司经营管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

四、 董事会意见

本次担保有利于满足公司全资子公司纳思达美极业务发展的需要，公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，本次担保风险可控，董事会同意本次银行授信担保

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前，公司及子公司对外担保审批总额为1,336,101.24万元，实际使用总额为873,895.02万元，分别占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的261.10%、170.78%，其中为子公司提供的担保审批总额为1,336,101.24万元，实际使用总额为873,895.02万元。

截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 防范担保风险的措施

公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控,保障本公司整体资金的安全运行,并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定,有效控制公司对外担保风险。

七、 独立董事意见

经核查,本次公司为全资子公司提供银行授信担保额度不超过3亿元,系根据全资子公司自身的经营发展需要进行的,并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序,如实对外披露担保相关事项,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

因此,同意本次公司为全资子公司提供银行授信担保额度的事项,并同意董事会将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、 备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、第六届监事会第四次会议决议;
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月一日