

无锡隆盛科技股份有限公司

关于公司2020年度为全资子公司提供担保额度的公告

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

无锡隆盛科技股份有限公司（“公司”）于2020年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

为了保证公司全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）经营的正常开展，根据公司2019年度整体经营计划及子公司业务发展规划，公司拟为全资子公司微研精密提供总额度不超过人民币1.2亿元的担保。该担保须自公司股东大会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据微研精密与金融机构最终协商后签署的合同确定。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议批准，并授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

名称：无锡微研精密冲压件有限公司

统一社会信用代码：91320200672502097K

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路26号

法定代表人：谈渊智

注册资本：5000万元整

成立日期：2008年03月11日

经营范围：精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品

的设计、开发、加工、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

2、股权关系：微研精密为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3、主要财务指标：

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	404,636,728.92	322,797,827.77
负债总额	206,699,643.15	165,881,272.57
净资产	197,937,085.77	156,916,555.20
项 目	2019 年度（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	263,100,264.82	227,677,684.70
利润总额	35,955,881.67	28,478,297.30
归属于母公司所有者的净利润	30,403,151.22	23,754,570.16

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司微研精密提供总额不超过人民币 1.2 亿元的担保，担保的方式为连带责任保证担保。该担保须自公司股东大会通过之日起一年内行使，过期不得行使。本次担保不涉及反担保，担保的具体期限和金额依据微研精密与金融机构最终协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据公司 2020 年度整体经营计划及全资子公司微研精密业务发展规划，公司拟为微研精密提供总额不超过人民币 1.2 亿元的担保，以保证微研精密日常生产经营的资金需求，有利于促进其持续稳定发展，提高其盈利能力。

被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小，同意微研精密不提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司微研精密提供担保，主要是为满足微研精密主营业务发展需要，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司本次担

保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东的利益。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司实际对外担保余额为 5,000 万元（均为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为 9.14%。

截至本公告日，公司及全资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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日