

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2020-027

江苏大烨智能电气股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据相关规定，现将本次担保事项公告如下：

一、对外担保情况概述

公司控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）拟向银行申请不超过 2.4 亿元的综合授信融资额度，其中：苏州银行股份有限公司木渎支行申请不超过 5000 万元；招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 4000 万元；南京银行股份有限公司苏州分行申请不超过 5000 万元；向上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1000 万元；向宁波银行股份有限公司南京分行申请不超过 5000 万元；向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行申请不超过 4000 万元。期限 1 年，公司为苏州国宇上述银行授信提供连带责任担保。

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

1、基本情况

名称：苏州国宇碳纤维科技有限公司

统一社会信用代码：9132050669938721XD

成立时间：2010 年 1 月 12 日

住所：苏州市吴中区胥口镇时进路 559 号

注册资本：7,000 万人民币

法定代表人：陈杰

公司经营范围：研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品、

电缆保护管、电力铁附件。(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、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
江苏大烨智能电气股份有限公司	4,900.00	70.00%
吴国栋	1,380.00	19.71%
蔡兴隆	420.00	6.00%
王骏	300.00	4.29%
总股本	7,000.00	100.00%

3、财务状况

单位：元

主要财务数据	2019 年度(经审计)	2018 年度(经审计)
总资产	321,245,285.37	288,764,794.36
净资产	193,595,696.81	151,444,185.00
负债总额	127,649,588.56	137,320,609.36
其中：银行贷款总额	78,551,890.26	72,500,000.00
流动负债总额	127,649,588.56	137,320,609.36
或有事项总额(担保、诉讼、仲裁)	-	-
主要财务数据	2019 年度(经审计)	2018 年度(经审计)
营业收入	287,020,999.02	264,653,815.90
营业利润	49,034,181.51	41,118,148.16
净利润	42,151,511.81	35,511,083.82
资产负债率	39.74%	47.55%

三、担保的主要内容

为满足控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司(以下简称“苏州国宇”)的生产经营活动需要,同时为降低融资成本,苏州国宇拟向银行申请不超过 2.4 亿元的综合授信融资额度,其中:向苏州银行股份有限公司木渎支行申请不超过 5000 万元;招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 4000 万元;向南京银行股份有限公司苏州分行申请不超过 5000 万元;向上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1000 万元;向宁波银行股份有限公司南京分行申请不超过 5000

万元；向中国建设银行申请不超过 4000 万元。期限 1 年，公司为苏州国宇上述银行授信提供连带责任担保。

四、独立董事意见

经核实，独立董事认为：公司与关联方之间所涉及的 2020 年日常关联交易事项为公司正常经营业务所需，符合相关法律法规的规定和关联交易的公允性原则，体现了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，并请董事会将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司审批对子公司担保总额度 24,000 万元（包括本次审议金额），占 2019 年年度经审计净资产 1,260,008,427.54 元的 19.05%。公司及下属子公司之间实际累计发生担保金额为人民币 0 万元，2019 年年度经审计净资产 1,260,008,427.54 元的 0%。

公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2. 江苏大烨智能电气股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日