

苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于为全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司
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

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）拟向江苏银行股份有限公司盐城大丰支行申请 3,000 万元人民币的综合授信额度，本公司为支持子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金，拟为盐城维旺上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91320982MA20BA8P3J

名称：盐城维旺科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：盐城市大丰区经济开发区三号路东 1 幢

法定代表人：方宗豹

注册资本：10,000 万元整

成立日期：2019 年 10 月 31 日

营业期限：2019 年 10 月 31 日至*****

经营范围：光电子材料、手机零部件、计算机零部件、模具研发、制造、销售；通用设备（除特种设备）研发、制造、销售、租赁；光电子器件、电光源、显示器件制造、销售；显示屏、电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司全资子公司维旺科技持有其 100% 股权。

盐城维旺最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	9,986.57	10,616.75
负债总额	37.79	773.14
净资产	9,948.78	9,843.61
财务指标	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	0.00	341.83
净利润	-51.22	-105.17

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额将依据被担保公司与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了相关议案，同意为被担保公司向银行申请综合授信额度提供担保。

全体董事经审议后认为：公司为全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提高公司子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。盐城维旺为公司合并报表范围内的子公司，

公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、独立董事意见

经认真审核，公司独立董事认为：本次公司为盐城维旺提供担保，主要系为解决其生产经营的资金需求，有利于促进其业务持续稳定发展。本次担保原因充分，担保的风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，因此，一致同意本次公司为盐城维旺申请综合授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 203,000 万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 34,000 万元；对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司的担保额度为 26,000 万元；对全资子公司常州华日升反光材料有限公司的担保额度为 27,000 万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 3,000 万元；对控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司的担保额度为 10,000 万元；对控股子公司之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司担保额度为 75,000 万元；对全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司担保额度为 28,000 万元。累计担保额度占 2019 年末公司经审计净资产的 133.15%。

截止本公告出具日，公司实际担保余额为人民币 47,770.91 万元。其中公司对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保中人民币贷款担保共计 6,026.67 万元，美元贷款担保为 357.85 万元（按 2020 年 4 月 27 日中国人民银行公告人民币汇率中间价折算为人民币 2,530.11 万元），保证金担保共计人民币 214.13 万元，合计对其实际担保余额为人民币 8,770.91 万元；公司对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司的贷款担保为人民币 20,000 万元；公司对控股

子公司苏州维业达触控科技有限公司之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司的贷款担保为人民币 19,000 万元；常州华日升反光材料有限公司、苏州维业达触控科技有限公司、苏州迈塔光电科技有限公司、盐城维旺科技有限公司均暂无担保。公司实际担保余额占 2019 年末公司经审计净资产的 31.33%。

公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日