

露笑科技股份有限公司

关于对全资子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

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟制定年度担保计划，融资期限为一年，具体事项如下：

- 1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 3 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
- 2、拟对浙江露通机电有限公司，提供总额不超过 2 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（二）董事会表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期：2010 年 9 月 19 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（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）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 98666.97 万元，负债总额为 57261.39 万元，净资产为 41405.58 万元；2019 年 1 月-12 月实现营业收入 36039.02 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称：浙江露通机电有限公司

注册地址：诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期：2010 年 10 月 13 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 19,000 万元

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED 显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发啊；制冷设备用压缩机及其他压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号（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）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 63801.42 万元，负债总额为 14154.86 万元，净资产为 49646.56 万元；2019 年 1 月-12 月实现营业收入 22223.33 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展,在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保审议生效后,公司累计审批对外担保总额度为 11.3306 亿元,占最近一期(2019 年度)经审计净资产的 39.47%。其中上市公司累计审批对全资子公司担保额度为 11.3306 亿元,占最近一期(2019 年度)经审计净资产的 39.47%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日