

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司
向银行申请贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）经营发展的需要，公司于2020年7月3日召开第三届董事会2020年第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司拟为全资子公司赣州金信诺向中信银行股份有限公司赣州分行申请贷款提供不超过人民币6,000万元的担保。担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

独立董事对此发表了同意的独立意见。由于赣州金信诺资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：赣州金信诺电缆技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360703796961519D
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：肖东华
- 5、成立日期：2006年12月27日
- 6、营业期限至：2026年12月26日
- 7、地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北区)工业四路
- 8、注册资本：7700万元人民币
- 9、经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件、医疗器械（凭有效许可证经营）的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；不动产租赁；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；（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）

动)。

10、主要股东：深圳金信诺高新技术股份有限公司（持股100%）

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年03月31日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	548,321,594.17	643,890,633.35
负债总额	379,306,236.54	474,828,065.61
净资产	169,015,357.63	169,062,567.74
营业收入	561,312,394.00	125,307,721.27
利润总额	447,326.88	-100,827.16
净利润	897,503.56	47,210.11

三、担保协议的主要内容

公司拟为赣州金信诺向银行申请贷款提供不超过人民币 6,000 万元的担保。
担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。上述全资子公司赣州金信诺将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合赣州金信诺经营情况，公司拟为全资子公司赣州金信诺向中信银行股份有限公司赣州分行申请贷款提供不超过人民币 6,000 万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为此次担保行为有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意向银行申请贷款提供不超过人民币 6,000 万元的担保并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为赣州金信诺提供的担保生效后，公司及其子公司的担保总额为不超过

113,377.74 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日, 归属于母公司所有者权益合计为 2,394,052,412.75 元人民币）的比例为不超过 47.36%。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2020 年第十次会议决议；
- 2、第三届监事会 2020 年第十次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会 2020 年第十次会议相关事项发表的独立意见。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日