

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-046

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于为全资子公司新增授信额度提供担保的公告

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

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，公司拟为昇辉控股新增银行授信额度不超过 30,000.00 万元提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下：

单位：万元

机构名称	拟授信额度	担保金额	担保期限
中国银行股份有限公司顺德分行	20,000.00	20,000.00	12 个月
中国信托商业银行股份有限公司广州分行	10,000.00	10,000.00	12 个月
合计		30,000.00	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

昇辉控股有限公司

（1）基本情况：

统一社会信用代码：91440606560880560Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李昭强

注册资本：45000.00 万人民币

成立日期：2010 年 09 月 07 日

住所：佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号

营业期限：长期

经营范围：企业自有资金投资；生产、销售：电子器件，电子元件及电子专用材料，照明器具，计算机，通信设备，智能消费设备，社会公共安全设备及器材，电气信号设备装置，输配电及控制设备，家用电力器具，高低压电气成套设

备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网接入及相关服务，互联网平台服务，互联网数据服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；能源技术咨询、技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级、承试类五级）；承接智能化系统、安防系统的设计、工程安装和维护服务；企业总部管理。

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年6月30日
1	资产总额	554,246.83	589,254.52
2	负债总额	373,648.20	394,052.38
3	所有者权益	180,598.62	195,202.15
序号	项 目	2019年度	2020年半年度
4	营业收入	380,934.40	182,098.04
5	利润总额	65,142.94	30,937.80
6	净利润	56,457.13	26,740.89

三、担保的主要内容

担保方：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

被担保方：昇辉控股有限公司

担保方式：根据上述机构的相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为全资子公司昇辉控股有限公司提供连带责任担保。

担保金额：共计不超过人民币 30,000.00 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保，公司为全资子公司担保余额为 91,750.00 万元。

本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过 3,0000.00 万元，据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议。

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。

五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见

本次担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。董事会认为：公司为全资子公司昇辉控股提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于昇辉控股增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

监事会认为，公司为全资子公司昇辉控股提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定，此次担保有利于昇辉控股增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为昇辉控股提供担保是为了满足昇辉控股日常经营需要，有利于昇辉控股增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策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》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。

备查文件：

- 1、 公司第三届董事会第十七次次会议决议；
- 2、 公司第三届监事会第十六次次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020年8月19日