

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-090

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于为控股公司天津七六四 通信导航技术有限公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“七六四公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为七六四公司不超过 2 亿元的银行授信额度提供担保；已实际为其提供担保余额为 0 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（1）担保基本情况

公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）参与公开摘牌收购七六四公司 90%股权项目已完成相关审查程序并于 2020 年 11 月 17 日完成股权工商变更登记，七六四公司已成为公司之控股孙公司。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于公开摘牌收购天津七六四通信导航技术有限公司 90%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2020-083）。

根据天津产权交易中心公示的对七六四公司意向受让方的要求，以及泰豪军工出具的《意向方受让承诺函》的承诺：“我方同意原股东为标的企业做出的存量担保，由我方承继（包含但不限于置换担保主体或提前归还担保借款）”，公司在七六四公司股权变更登记完成后需对原股东所承担之授信担保进行置换。

鉴于七六四公司目前合计共有 1.05 亿元银行授信由七六四公司原股东提供担保，且原股东还向七六四公司提供了 5,000 万元委托贷款。目前上述银行授信即将到期，基于七六四公司目前的经营情况及未来实际发展需要，七六四公司拟向银行继续申请合计不超过人民币 2 亿元的银行授信额度，公司拟为七六四公司就上述不超过 2 亿元的银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为 1 年，实际担保期限以担保合同为准，目前担保协议尚未签署，同时董事会授权公司经营管理层负责签署具体的担保协议。

(2) 履行的决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津七六四通通信导航技术有限公司

注册地点：天津市华苑产业区二纬路 6 号 F 座 1 门-401 室

法定代表人：姜楠

经营范围：电子信息、软件、航空航天技术开发、咨询、服务、转让；信息系统集成服务；自有房屋租赁；机械设备租赁；货物及技术进出口业务；电气安装；批发和零售业；以下限分支机构经营：电子产品、通信设备、航空航天产品、社会公共安全设备及器材的制造、维修、安装；特殊作用机器人制造；雷达及配套设备制造；金属制品的制造。（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）

目前七六四公司经营情况和资信状况良好，其最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日（未审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	47,350.96	54,953.47
负债总额	28,926.34	35,223.56
资产净额	18,424.62	19,729.92
资产负债率	61.09%	64.10%
项目	2020 年 1-6 月（未审计）	2019 年（经审计）
营业收入	405.47	21,191.75

净利润	-1,305.30	1,295.51
-----	-----------	----------

注：七六四公司 2019 年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度财务数据未经审计。

七六四公司为公司控股孙公司，公司全资子公司泰豪军工持股 90%，天津广播器材有限公司持股 10%，本次交易非关联交易。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为公司对内部控股公司的担保，担保金额基于七六四公司实际经营发展所需，有利于满足七六四公司后续经营需要，符合公司以及全体股东的利益。

独立董事认为：鉴于七六四公司已成为公司控股孙公司，本次担保为公司对内部控股公司提供担保，并基于公司参与公开摘牌收购七六四公司股权时所作承诺进行，担保金额基于七六四公司实际经营发展所需，有利于满足七六四公司经营需要，本次担保履行了必要的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司为七六四公司提供本次担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额 120,927 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.35%。其中，对控股子公司的担保总额为 103,427 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.96%；为其他公司担保的金额为 17,500 万元（其中为关联公司担保金额为 1,500 万元），占公司最近一期经审计净资产的 4.39%。公司不存在逾期担保和违规担保情形。

五、上网公告附件

七六四公司基本情况和 2020 年半年度财务报表。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 8 日