

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-091

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 为全资子公司江西泰豪军工集团有限公司提供担保的公告

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：江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为泰豪军工不超过 1 亿元的银行并购贷款提供担保；已实际为其提供担保余额为 1.1 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

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰豪军工已就其参与摘牌天津七六四通信导航技术有限公司 90%股权事宜向天津产权交易中心结算账户支付了全部股权转让款共计 15,735.36 万元及其它相关费用。

为满足泰豪军工的生产经营需求，泰豪军工拟向中国光大银行南昌分行申请并购贷款不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）以置换前期支付自有资金，补充泰豪军工日常经营流动资金需求。公司拟为泰豪军工上述并购贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 7 年（含 7 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：江西泰豪军工集团有限公司

注册地点：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

法定代表人：杨剑

经营范围：发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。（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）

目前泰豪军工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9月30日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	254,434.44	265,992.75
负债总额	174,196.95	193,357.35
资产净额	73,884.82	66,256.03
资产负债率	68.46%	72.69%
项目	2020年1-9月（未审计）	2019年（经审计）
营业收入	64,584.72	114,214.11
净利润	8,606.57	19,414.34

注：泰豪军工2019年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

泰豪军工为公司全资子公司，本次交易非关联交易。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的担保，是基于泰豪军工实际经营发展所需，有利于改善公司负债结构、符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为：本次担保为公司对全资子公司提供担保，是根据子公司业务发展需要确定的，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，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司为泰豪军工提供本次担保。

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

泰豪军工基本情况和 2020 年三季度财务报表。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 8 日