

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于为控股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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开了第三届董事会第十八次（临时）会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）向银行申请贷款提供不超过5,000万元或等额外币的连带责任担保，担保期限为三年。由于该担保即将到期，公司于2020年12月11日召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。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，结合控股子公司磐合科仪的经营情况及现金需求与预测，公司拟将为控股子公司磐合科仪向银行申请贷款提供不超过5,000万元或等额外币的连带责任担保，担保期限为三年。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海磐合科学仪器股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000677809856L
- 3、类型：股份有限公司（非上市）
- 4、法定代表人姓名：黎桥
- 5、注册资本：人民币 3538.2104 万元整
- 6、成立日期：2008 年 7 月 8 日
- 7、营业期限：长期
- 8、注册地点：上海市闵行区联航路 1588 号上计信息楼 B 座 319 室

9、经营范围：一般项目：实验仪器、实验设备、日用百货、建筑装潢材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹）、五金交电、电子元器件、仪器仪表、机电产品、环保设备、金属材料（除专控）、机械配件、食品添加剂的销售，从事货物及技术的进出口业务，环保科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测、设备租赁，商务咨询（除经纪），环保建设工程专业施工，自有设备租赁，汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、与本公司关系：磐合科仪为公司的控股子公司，公司持有其 99.8615%的股份。

11、被担保人最近一年及一期的主要财务数据：

指标名称	2020年9月30日/2020年1-9月（未经审计）	2019年12月31日/2019年度
	（单位：人民币元）	（单位：人民币元）
资产总额	233,762,606.48	267,872,082.27
负债总额	89,894,592.98	113,921,198.21
净资产	143,868,013.50	153,950,884.06
营业收入	89,475,016.05	250,665,438.10
利润总额	-10,082,870.56	34,162,888.67
净利润	-10,082,870.56	30,844,857.60

注：2020年09月30日合并报表是未经审计数据。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：三年。

3、主要内容：公司拟将为控股子公司磐合科仪向银行申请贷款提供不超过 5,000 万元或等额外币的连带责任担保。本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

磐合科仪为公司的控股子公司，所处行业前景广阔、经营运行正常、财务管理规范。其向银行贷款主要用于支付货款、且为短期使用，偿还能力较强。

本次对外担保没有反担保措施，董事会在对被担保人资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为控股子公司磐合科仪向银行申请贷款提供担保，有助于其业务的开展和业绩的提升。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保事项。

五、监事会意见

监事会认为：磐合科仪目前经营状况良好，还款能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于磐合科仪的资金筹措和业务发展，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，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司为控股子公司磐合科仪向银行申请贷款提供担保，有助于其业务的开展和业绩的提升。磐合科仪信誉及经营状况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。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，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为10,000万元（不含本次担保事项），其中：5,000万元为公司对控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司的银行贷款提供的担保；5,000万元为控股子公司雅安天瑞水务有限公司就雅安市企业融资担保有限责任公司为其提供银行贷款担保进行的反担保。

本次担保事项审批通过后，公司及其控股子公司的对外担保总额为15,000万元（含上述即将到期的为磐合科仪5,000万元银行贷款提供的担保），占公司2020年09月30日未经审计净资产167,911.96万元的比例为8.93%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在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。

八、备查文件

1. 《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2. 《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议》
3. 《江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日