

深圳丹邦科技股份有限公司

关于全资子公司为公司续办银行贷款提供担保的公告

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

深圳丹邦科技股份有限公司（标题及以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司为公司续办银行贷款提供担保的议案》，全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办银行贷款 5,000 万元提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准，本次交易无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳丹邦科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300732076027R
- 3、住所：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
- 4、法定代表人：刘萍
- 5、注册资本：54,792 万元
- 6、成立日期：2001 年 11 月 20 日
- 7、营业期限：2001 年 11 月 20 日至长期
- 8、经营范围：一般经营项目是：开发柔性复合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜，提供自产

产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜。

9、最近一年又一期的财务状况：

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,492,634,263.05	2,539,902,850.80
负债总额	757,273,990.73	811,698,231.55
净资产	1,735,360,272.32	1,728,204,619.25
	2019 年（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	347,148,108.89	241,740,185.86
利润总额	16,118,034.51	-4,717,286.21
净利润	17,335,035.40	-5,113,464.26

10、经查询，公司不属于失信被执行人。

三、拟签订的担保协议的主要内容

广东丹邦本次拟为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办银行贷款 5,000 万元提供担保，担保形式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行审批额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中披露。

协议的具体内容以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

全资子公司广东丹邦为公司银行贷款提供担保，有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司，全资子公司为母公司

提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司全资子公司广东丹邦科技有限公司为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办银行贷款额度5,000万元提供担保，是根据公司业务发展的需要，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，因此，我们同意全资子公司广东丹邦科技有限公司为公司银行贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月11日，公司及控股子公司对外担保总余额6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.46%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.46%；公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020年12月11日