

蓝思科技股份有限公司

关于为孙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

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，为满足孙公司可胜科技(泰州)有限公司（以下简称“可胜泰州”）和可利科技(泰州)有限公司（以下简称“可利泰州”）生产经营的资金需求，公司拟为其向商业银行申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务等事项，分别提供不超过 30 亿元的担保。以上担保有效期为一年以内，在额度内可循环使用。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本项议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、可胜科技(泰州)有限公司

名称	可胜科技(泰州)有限公司
统一社会信用代码	913212915969303555
注册资本	123,541.946158 万人民币
实收资本	123,541.946158 万人民币
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人	周群飞
住所	泰州市祥泰路 227 号
成立日期	2012 年 6 月 12 日
营业期限	2012 年 6 月 12 日至 2062 年 6 月 11 日

经营范围	研发、生产和加工铝、镁和锌等各式新型合金材料及制品、高技术复合材料制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件、移动通信系统手机及相关零组件、便携式微型计算机及相关零组件、新型电子元器件及相关零组件、工模具、刀具、治具及检具；电子通讯产品配套生产、检测设备；销售本公司自产产品，并提供相关售后服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）			
股权结构	序号	股东	出资额（万人民币）	持股比例
	1	蓝思国际（香港）有限公司	123,541.946158	100%
	合计		123,541.946158	100%
最近一年经审计的财务数据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年		
	总资产	588,271.0		
	净资产	175,464.9		
	净利润	5,384.8		

2、可利科技(泰州)有限公司

名称	可利科技(泰州)有限公司			
统一社会信用代码	91321291MA1MK93018			
注册资本	19,518.391036 万美元			
实收资本	19,518.391036 万美元			
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)			
法定代表人	周群飞			
住所	泰州市祥泰路 227 号			
成立日期	2016 年 5 月 3 日			
营业期限	2016 年 5 月 3 日至 2066 年 5 月 2 日			
经营范围	研发、生产和加工铝、镁和锌等各式新型合金材料及制品、高技术复合材料制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件、移动通信系统手机及相关零组件、便携式微型计算机及相关零组件、新型电子元器件及相关零组件、工模具、刀具、治具、检具及挂具、电子通讯产品配套生产、检测设备；销售本公司自产产品，并提供相关售后服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。（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）			
股权结构	序号	股东	出资额（万美元）	持股比例
	1	蓝思国际（香港）有限公司	19,518.391036	100%
	合计		19,518.391036	100%
最近一年经审计的财务数据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年		
	总资产	461,575.5		
	净资产	145,361.9		
	净利润	3,703.9		

三、董事会意见

董事会认为：可胜泰州、可利泰州均为公司全资孙公司，且其财务状况健康稳定，公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

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，本公司及控股子公司正在履行中的对外担保总额为1,035,700.12 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 46.32%，全部为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、《蓝思科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日