

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于为全资子公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2020年2月27日召开的第三届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，为了满足业务发展需要，公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）向银行申请不超过10,000万元的综合授信，赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供了担保。同时，为支持全资子公司赣州金信诺经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。具体内容详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供反担保的公告》（公告编号：2020-023）。

由于上述担保即将到期，公司于2021年03月05日召开的第三届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，赣州金信诺拟继续向银行申请不超过10,000万元的综合授信，担保公司为其提供担保，公司就上述担保提供反担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

独立董事对此发表了同意的独立意见。由于赣州金信诺资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：赣州金信诺电缆技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360703796961519D
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：肖东华
- 5、成立日期：2006年12月27日
- 6、营业期限至：2026年12月26日

7、地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北区)工业四路

8、注册资本：7700万元人民币

9、经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件、普通劳保用品（除危险品）、医疗器械（凭有效许可证经营）的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；不动产租赁；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）。（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）

10、主要股东：深圳金信诺高新技术股份有限公司（持股100%）

11、主要财务指标：

	截至2019年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2020年09月30日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	548,321,594.17	854,176,615.69
负债总额	379,306,236.54	677,627,072.44
净资产	169,015,357.63	176,549,543.25
营业收入	561,312,394.00	374,165,309.24
利润总额	447,326.88	6,897,137.46
净利润	897,503.56	7,534,185.62

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：赣州金信诺为公司全资子公司，公司为其提供反担保，有利于提高其融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大。公司在反担保期内有能力对其经营管理进行控制，公司为其提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内。

公司独立董事经过认真审核，发表以下独立意见：公司为全资子公司赣州金信诺融资提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，在资金使用过程中，公司能有效地控制和防范风险。公司本次为子公司赣州金信诺提供反担保符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为赣州金信诺融资提供反担保的相关事项。

本事项尚需要提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 111,786.06 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 2,394,052,412.75 元人民币）的比例为不超过 46.69%。如本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及控股子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 119,086.06 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 2,394,052,412.75 元人民币）的比例为不超过 49.74%。

除此之外，公司及其控股子公司不存在对外担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2021 年第二次会议决议。
- 2、第三届监事会 2021 年第二次会议决议。
- 3、独立董事对第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 03 月 08 日