

南京华脉科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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：江苏华脉光电科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：按对应持股比例，公司本次为华脉光电提供 3,500 万元担保额度。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对华脉光电实际担保余额为 16,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议。
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保

一、担保情况概述

为支持控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）经营和发展，公司拟为华脉光电综合授信事宜按持股比例提供连带保证责任担保，担保总额不超过 3,500 万元。具体情况如下：

因经营发展需要，华脉光电拟向金融机构申请综合授信。公司按对应持股比例拟为其综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3,500 万元。

2021 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉光电按对应持股比例共计提供人民币 3,500 万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018年2月9日

法定代表人：胥爱民

注册资本：10,000 万元整

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；

与本公司的关系：华脉光电系公司控股子公司，公司持有其55%股权。

截至2020年12月31日，华脉光电资产总额51,842.79万元，负债总额48,181.65万元。2020年实现营业收入26,331.20万元，净利润-3,802.56万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、董事会意见

董事会认为，公司为华脉光电借款提供连带责任担保，便于满足子公司日常生产经营需要，符合公司整体利益。此次担保财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司和中小股东的利益。因此，董事会同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保。

五、独立董事意见

华脉光电向金融机构借款用于维持正常生产经营需求，公司按持股比例为其提供连带责任担保，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，因此我们同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保事项并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日，公司累计实际对外担保余额为16,500万元，占公司最近一期经审计净资产的19.55%，全部为对控股子公司担保，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日