

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-015

江苏精研科技股份有限公司

关于为全资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

为满足公司及其子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，结合江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年生产经营情况的判断，公司拟对全资子公司常州瑞点精密科技有限公司的融资业务提供担保，担保额度不超过（含）2 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条款以担保合同为准。担保期限自股东大会审议通过之日起一年，具体内容如下：

公司拟为全资子公司常州瑞点精密科技有限公司提供不超过（含）人民币 2 亿元连带责任担保，担保的借款期限不超过 1 年。公司于 2022 年 2 月 16 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、预计担保额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
江苏精研科技股份有限公司	常州瑞点精密科技有限公司	100%	81.53%	0 万元	2 亿元	11.69%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：常州瑞点精密科技有限公司

成立日期：2017 年 11 月 13 日

公司住所：常州市钟楼区紫薇路 35 号

法定代表人：张玲

注册资本：5000 万元整

主营业务：车辆内外饰系统、智能座椅系统、汽车电子系统、汽车线束系统、

无人驾驶电子系统、安全系统、高精密模具及塑件的研发、设计、制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司的关系：为本公司的全资子公司，本公司占其 100%股权

常州瑞点精密科技有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 9 月 30 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,061.73	13,768.77
负债总额	10,649.45	12,604.11
其中：银行贷款总额	4,300.00	7,300.00
流动负债总额	10,332.91	12,604.11
净资产	2,412.29	1,164.65
营业收入	11,323.95	10,778.33
利润总额	887.80	392.60
净利润	1,247.63	392.60

常州瑞点精密科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际融资业务发生时再签订相关协议。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体融资担保事项；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

五、董事会意见

董事会认为：常州瑞点精密科技有限公司为公司全资子公司，是为满足其正常生产经营和发展需要，公司为其提供担保支持，可以保障其生产经营的稳定，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。全资子公司生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。公司担保对象为公司全资子公司，本次担保事项不存在违反公平、对等原则的情形。

公司董事会同意为全资子公司常州瑞点精密科技有限公司提供担保，本次担保不存在反担保事项。本次担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金

往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司子公司的正常生产经营的需要和资金需求，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司的担保额度总金额为 60,000 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 35.08%；公司及子公司提供担保总余额为 8,500 万元（不含本次担保），其中对子公司提供担保余额为 8,500 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.97%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 17 日