

东莞捷荣技术股份有限公司

关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请 银行综合授信提供担保的公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日下午15:00召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为7300万港元（折合人民币约为6100万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2019年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：捷荣模具工业（香港）有限公司
- 2、成立日期：2011年4月19日
- 3、注册地址：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1406B
- 4、注册资本：26万美元
- 5、董事：赵晓群
- 6、经营范围：贸易
- 7、与本公司关系：捷荣香港为公司的全资子公司，公司持有100%股权；
- 8、被担保人财务情况：

单位：元【人民币】

报表项目	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	262,649,106.21	292,268,642.61
负债总额	173,456,786.04	183,884,361.22
所有者权益合计	89,192,320.17	108,384,281.39
报表项目	2016年度	2017年1-9月
营业收入	479,725,332.72	362,003,530.38
利润总额	38,038,989.13	26,355,371.82
净利润	37,394,109.27	22,423,675.52

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任担保

(二) 担保金额：港币7300万元（折合人民币约6100万元）

(三) 担保期限：至2019年12月31日

(四) 截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，公司将根据捷荣香港申请授信额度的实际情况签署相应担保合同。

四、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为港币18,600万元，折合人民币约15,547.74万元（含本次担保），占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的19.05%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、公司董事会意见

董事会认为，捷荣香港是公司全资子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。公司对其经营和管理能全面掌握，捷荣香港经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

综上，董事会同意为其全资子公司捷荣香港申请银行综合授信7300万港元提供担保。本议案无需提交股东大会审议通过。公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件

(包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件), 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2018年1月25日