

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信暨以自有资产抵押、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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开了 2018 年第 10 次总经理办公会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信暨以自有资产抵押、全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易及担保情况概述

1、为满足经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请不超过 7,800 万元的综合授信，授信期限为 24 个月，单笔业务期限不超过 1 年，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。

2、现公司以名下的位于南海区丹灶镇五金工业区的工业用地及上盖建筑物等自有资产作为抵押担保；全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司拟为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请的 7,800 万元授信额度提供连带责任保证担保。

3、授权总经理王刚先生代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次交易事项的批准权限在总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

- 1、统一社会信用代码：91440600708116228T
- 2、名称：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼及车间
- 5、法定代表人：王刚
- 6、注册资本：人民币壹亿零伍拾元
- 7、成立日期：1998年12月09日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：研发、制造、销售：金刚石制品、抛光磨具、红外节能材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合金涂层制品、金属基复合材料及制品；销售：陶瓷设备及配件；节能技术服务；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（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）

(二) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日
资产总计	50,301.94	48,471.42
负债总计	14,799.74	13,511.91
所有者权益	35,502.20	34,959.51
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度
营业收入	16,750.49	25,040.13
营业利润	1,271.05	2,570.00
净利润	1,208.11	2,464.38

三、担保的主要内容

公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请不超过7,800万元的综合授信，授信期限为24个月，单笔业务期限不超过1年，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。

本次抵押的资产为公司的自有资产，具体情况如下表：

坐落	房屋所有权证号	建筑面积 (m ²)	土地使用证号	土地面积 (m ²)
佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号(车间一)	粤房地权证佛字第0200423206号	15,933.04	佛府南国用(2013)第0501027号	29,657.40
佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号(车间-军工)	粤房地权证佛字第0200423216号	2,406.65		
佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号(员工宿舍)	粤房地权证佛字第0200423213号	2,921.30		
佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号(集体宿舍)	粤房地权证佛字第0200423218号	2,386.04		
佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号(办公楼)	粤房地权证佛字第0200423220号	6,807.32		

全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司拟为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请的7,800万元授信额度提供连带责任保证担保。

四、累计担保数量及逾期担保数量

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额
2018年2月1日	全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司	广东新劲刚新材料科技股份有限公司	银行授信连带责任担保	3,000
2018年12月11日	全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司	广东新劲刚新材料科技股份有限公司	银行授信连带责任担保	7,800
合计	-	-	-	10,800

截至本公告日，公司仅存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为 10,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.65%，占公司最近一期经审计总资产的 22.65%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

2018 年第 10 次总经理办公会议决议

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日