

江苏振江新能源装备股份有限公司 为控股孙公司提供担保的公告

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：苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足公司控股孙公司苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）日常生产经营需要，苏州施必牢拟向银行申请不超过 5,000 万元人民币额度的贷款，期限为 5 年。

公司拟为苏州施必牢提供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为 5 年。

（二）董事会表决情况

公司于 2019 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，独立董事已发表了独立意见。

本次担保事项已经董事会授权董事长根据苏州施必牢实际经营情况的需求，在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 企业名称：苏州施必牢精密紧固件有限公司

(二) 成立日期：2015年5月21日

(三) 注册资本：8,500万元

(四) 法定代表人：杨大泓

(五) 注册地址：太仓市科技产业园

(六) 经营范围：开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件、刀具，销售公司自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务。(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)

(七) 主要财务状况：

截至2018年12月31日，资产总额为9,071.03万元；净资产为4,380.16万元，资产负债率为51.71%；营业收入为10,389.92万元；净利润为153.78万元。(以上数据未经审计)

截至2019年2月28日，资产总额为9,071.03万元；净资产为4,380.16万元，资产负债率为51.71%；营业收入为1,845.44万元；净利润为45.79万元。

(以上数据未经审计)

(八) 股权结构：

公司控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司直接持有苏州施必牢100%的股权。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方：江苏振江新能源装备股份有限公司

(二) 被担保方：苏州施必牢精密紧固件有限公司

(三) 担保金额和方式：担保总额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限以实际签署的担保协议为准。

截至公告披露之日，公司尚未签署与担保事项有关的担保合同。

四、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见

公司本次为控股孙公司苏州施必牢提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于苏州施必牢开展业务、加快拓展市场，符合公司发展战略。

（二）独立董事意见

1、公司本次对外担保对象为本公司控股孙公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形；

2、本次担保内容及决策程序符合《公司章程》及《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露之日，公司未发生任何对外担保。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2019年3月26日