

科华控股股份有限公司 为子公司提供担保公告

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：溧阳市联华机械制造有限公司
- 本次担保金额：20,000 万元；已实际为其提供的担保余额：5,000 万元。
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

2019 年 3 月 28 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称“联华机械”）提供担保总额不超过 2 亿元的担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：	溧阳市联华机械制造有限公司
统一社会信用代码：	913204816701156406
成立日期：	2007 年 12 月 13 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
法定代表人：	陈洪民
住所：	溧阳市竹箴镇工业集中区

注册资本:	5,000万元
实收资本:	5,000万元
股东结构:	公司持股100%
经营范围:	机械配件、铸件的生产与销售, 自营和代理各类商品与技术的进出口业务。(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)

最近一年又一期的主要财务指标

单位: 人民币万元

2017年度/2017. 12. 31			
总资产	净资产	营业收入	净利润
10,038.72	2,876.81	12,454.23	185.99
2018年度/2018. 12. 31			
总资产	净资产	营业收入	净利润
14,120.75	6,938.99	5,976.39	-38.69

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议, 具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

同意公司为子公司联华机械向银行贷款提供担保, 担保总额不超过2亿元人民币, 并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署相关法律文件。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会止。

五、独立董事意见

独立董事认为, 该项对外担保是为了优化子公司联华机械整体融资结构, 保证其正常经营周转及补充流动资金需要, 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定。综上所述, 全体独立董事同意《关于对子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 5,000 万元，其中公司对子公司联华机械提供担保余额为 5,000 万元，占 2018 年经审计净资产的 4.01%。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

七、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议

独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日