

## 深圳市新纶科技股份有限公司

### 关于预计2019年度公司对下属企业提供财务资助额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计2019年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案》，具体如下：

为降低公司整体融资成本，保证控股子、孙公司业务运营的资金需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《对外提供财务资助管理制度》有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司2019年度拟为下属控股子公司苏州依格斯电子有限公司（以下简称“依格斯”）、成都新晨新材料科技有限公司（以下简称“新晨新材”）、深圳鹏润精密工业有限公司（以下简称“鹏润精密”），以及下属控股孙公司拓丞股份有限公司（以下简称“拓丞股份”）、新纶科技（韩国）有限公司（以下简称“韩国新纶”）、新纶科技（日本）有限公司（以下简称“日本新纶”）提供总额不超过41,070万元（本文中币种除特别说明外均为人民币）财务资助，具体资助额度和情况如下：

#### 一、财务资助事项概述

##### （一）财务资助对象：苏州依格斯电子有限公司

财务资助金额：公司向依格斯资助不超过1,780万元。

财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。

资助的方式：借款方式（根据依格斯的实际经营需要分批给付）。

资金主要用途：该款项主要用于依格斯补充生产经营流动资金。

资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

**(二) 财务资助对象：成都新晨新材科技有限公司**

财务资助金额：公司向新晨新材资助不超过 31,660 万元。

财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。

资助的方式：借款方式（根据新晨新材的实际经营需要分批给付）。

资金主要用途：该款项主要用于新晨新材补充生产经营流动资金。

资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

**(三) 财务资助对象：深圳鹏润精密工业有限公司**

财务资助金额：公司向鹏润精密资助不超过 2,490 万元

财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。

资助的方式：借款方式（根据鹏润精密的实际经营需要分批给付）。

资金主要用途：该款项主要用于鹏润精密补充生产经营流动资金。

资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

**(四) 财务资助对象：拓丞股份有限公司**

财务资助金额：公司向拓丞股份资助不超过 1,500 万元

财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。

资助的方式：借款方式（根据拓丞股份的实际经营需要分批给付）。

资金主要用途：该款项主要用于拓丞股份补充生产经营流动资金。

资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

**(五) 财务资助对象：新纶科技（韩国）有限公司**

财务资助金额：公司向韩国新纶资助不超过 3,000 万元

财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。

资助的方式：借款方式（根据韩国新纶的实际经营需要分批给付）。

资金主要用途：该款项主要用于韩国新纶补充生产经营流动资金。

资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

#### **（六）财务资助对象：新纶科技（日本）有限公司**

财务资助金额：公司向日本新纶资助不超过 640 万人民币。

财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。

资助的方式：借款方式（根据日本新纶的实际经营需要分批给付）。

资金主要用途：该款项主要用于日本新纶补充生产经营流动资金。

资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

财务资助额度的期限：从股东大会审批通过之日起一年内有效。

上述所有财务资助事项需经公司 2018 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第四十次会议审议，审议通过后尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

本次公司向各下属企业提供的财务资助的资金来源为公司自有资金。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## **二、接受财务资助对象的基本情况**

### **（一）苏州依格斯电子有限公司**

法定代表人：于洪万

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2007 年 6 月 14 日

住所：苏州工业园区唯亭唯新路 115 号

经营范围：胶带、绝缘片复合、模切加工；销售本公司自产产品；经营本公司自产产品的出口业务及本公司生产所需机械设备、原辅材料的进口业务；销售：电子产品及元器件、电线电缆、电动工具、橡塑制品、化工原料及产品、防静电产品、无尘室设备、劳保用品、电脑及配件、电脑周边设备。（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）

与上市公司的关联关系：公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司持有依格斯51%股权，为公司控股孙公司。

股东情况：

股东	持股比例
苏州新纶超净技术有限公司	51.00
于洪万	49.00
合计	100%

主要财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，依格斯总资产约 4,321.85 万元，负债总额 6,147.53 万元，净资产-1,825.68 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 457.06 万元，利润总额-1,075.10 万元，净利润-934.66 万元。（未经审计）

## （二）成都新晨新材料科技有限公司

成立日期：2016 年 2 月 25 日

注册资本：7000 万人民币

注册地址：新津工业园区 B 区兴化 10 路 366 号

法定代表人：傅博

经营范围：化学原料和化学制品研发、生产（不含危化品）；化学纤维及其制品研发、生产；高新技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术进出口。（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。）

与上市公司的关联关系：公司及公司控股子公司合计持有其 90.10%股权，新晨新材为公司控股子公司。

股东名称	持股比例
深圳市新纶科技股份有限公司及控股子公司	90.10%
深圳市宇声航空科技有限公司(间接持有)	9.9%
合计	100%

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，成都新晨总资产 29,718.14 万元，

负债总额 23,500.43 万元，净资产 6,217.70 万元，2018 年 1-9 月实现营收 5.53 万元，利润总额-815.27 万元，净利润-611.02 万元。（未经审计）

### （三）深圳鹏阔精密工业有限公司

成立日期：2013 年 5 月 17 日

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房 2 栋 4 层

法定代表人：王军

经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。电子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。

该公司主营产品有特殊进口胶带销售及生产各种防震、防滑、绝缘、保护等精密模切冲型制品。公司将充分利用其多年的行业经验及产品客户销售渠道，与公司常州项目形成产业链配套，提高并强化公司客户服务水平。

与公司的关联关系：公司持有其 70.2% 股权，为公司控股子公司。

鹏阔精密股东情况：

股东名称	持股比例（%）
深圳市新纶科技股份有限公司	70.20
王军	29.80
合计	100.00

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，深圳鹏阔总资产 3,068.50 万元，负债总额 3,447.11 万元，净资产-378.61 万元，2018 年 1-9 月实现营收 83.46 万元，利润总额-298.12 万元，净利润-304.50 万元。（未经审计）

### （四）拓丞股份有限公司

成立日期：2017 年 12 月 7 日

注册资本：新台币 1,200 万元

注册地址：新北市板桥区信义路 56 号

法定代表人：傅詹秀兰

经营范围：有线通信机械器材制造业、无线通信机械器材制造业、电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、其他电机及电子机械器材制造业、电子材料批发业、国际贸易业、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

与公司的关联关系：根据公司与拓丞股份签订的《股份转让协议书》，公司通过新纶科技（香港）有限公司持有其 70% 股权，为公司控股孙公司。

**（五）新纶科技（韩国）有限公司**

成立日期：2018 年 03 月 12 日

注册资本：2 亿韩元

注册地址：京畿道城南市分当区黄先宇路 200 条 34 号，403 号室（秀内洞，COPOMO Building）

法定代表人：Kim Cheul Wan

经营范围：IT 相关产品，贸易，软件开发，咨询

与公司的关联关系：公司全资子公司新纶科技（香港）有限公司持有韩国新纶 95% 股权，为公司控股孙公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，韩国新纶总资产约 3,149.82 万元，负债总额 2,713.20 万元，净资产 436.62 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 2,975.21 万元，利润总额 409.10 万元，净利润 318.55 万元。（未经审计）。

**（六）新纶科技（日本）有限公司**

日文名称：セイレンジャパン株式会社

住 所：東京都千代田区麹町 3 丁目 5 番地 2 号ピュレックス麹町 5 0 5

代表取締役：傅博

认缴注册资本总额：700 万日元

经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务；洁净技术咨询；防尘、防静电服装及鞋的生产；计算机软件开发；纯水工程的设计、施工；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；无尘服、鞋等无尘用品的清洗；投资业务；销售无纺布制品、日化产品；进出口业务；模具的技术开发、销售及售后服务；前述各项附带的一切业务。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司新纶科技（香港）有限公司持有新纶日本 71.4% 股权，为公司控股孙公司。

股东情况：

股东名称	持股比例（%）
------	---------

新纶科技（香港）有限公司	71.4%
共同技研化学株式会社	14.3%
宮澤洋聴	14.3%
合计	100.00

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，日本新纶总资产约 50.05 万元，负债总额 453.82 万元，净资产-403.77 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 121.60 万元，利润总额-118.55 万元，净利润-118.55 万元。（未经审计）。

### 三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

上述财务资助额度为一年内有效的总额度，具体资金提供将根据各下属企业的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。

### 四、公司经营管理层意见

公司为各下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。

### 五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，对公司各下属企业提供财务资助，有利于下属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司确定 2019 年度对下属企业提供财务资助额度，并同意将该事项提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十三日