

## 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担保额度的公告

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担保额度的议案》，公司2019年对下属子公司提供担保额度预计如下：

#### 一、担保情况概述

根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司预计2019年度对下属控股子公司连带责任担保（包含现有担保额度展期及新签订担保）额度总计不超过人民币250,000万元，具体额度预计如下：

序号	担保公司	被担保公司	担保额度 (万元)
1	深圳市新纶科技股份 有限公司	新纶科技（常州）有限公司	115,000
2		新纶复合材料科技（常州）有限公司	50,000
3		新恒东薄膜材料（常州）有限公司	20,000
4		苏州新纶超净技术有限公司	15,000
5		江天精密制造科技（苏州）有限公司	5,000
6		深圳市金耀辉科技有限公司	8,000
7		深圳市金麒麟环境科技有限公司	6,000
8		深圳鹏阔精密工业有限公司	1,000
9		成都新晨新材科技有限公司	15,000
10		新纶材料日本株式会社	10,000
11		新纶科技（香港）有限公司	5,000

合计	250,000
----	---------

注：以上各子公司预计额度不可混用

根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）

成立日期：2013年12月20日

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人：侯毅

注册资本：42,000万元

经营范围：铝板的制造、销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【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】

与公司的关联关系：公司持有常州新纶100%股权，常州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况：2018年9月30日，常州新纶总资产172,718.97万元，负债总额110,592.39万元，净资产62,126.58万元，2018年1-9月实现营业收入44,143.71万元，净利润8,841.06万元。（未经审计）

### 2、新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新纶复材”）

成立日期：2016年4月21日

注册资本：40,000万元

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人：傅博

经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂

电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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：公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，新纶复材总资产 99,164.16 万元，负债总额 55,653.72 万元，净资产 43,510.45 万元，2018.1-9 月实现营业收入 27,975.12 万元，利润总额 1,618.88 万元，净利润 1,214.16 万元（未经审计）。

### **3、新恒东薄膜材料（常州）有限公司（以下简称“新恒东”）**

成立时间：2016 年 01 月 12 日

注册资本：25,000 万元

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

法定代表人：傅博

公司类型：有限责任公司

经营范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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：公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，新恒东总资产 50,023.95 万元，负债总额 23,388.21 万元，净资产 26,635.74 万元，2018.1-9 月实现营业收入 212.52 万元，利润总额-192.48 万元，净利润-144.49 万元（未经审计）。

### **4. 苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）**

成立日期：2007 年 11 月 14 日

注册资本：22527.923 万元

注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路 115 号、苏州工业园区唯亭唯新路 188 号

法定代表人：傅博

经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型 PU 鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（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）

与公司的关联关系：公司持有苏州新纶 100%股权，苏州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，苏州新纶总资产 54,309.57 万元，负债总额 31,172.16 万元，净资产 23,137.41 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 9,701.15 万元，利润总额-453.40 万元，净利润 -445.17 万元（未经审计）。

#### 5、江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）

成立日期：2010 年 7 月 20 日

注册资本：3555.55 万元

注册地址：苏州工业园区唯亭唯新路 188 号

法定代表人：翁铁建

经营范围：研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品；销售：塑料原料、塑料制品；机械设备、自动化设备的制造、销售；金属材料的加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司的关联关系：公司持有江天精密 100%股权，江天精密为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，江天精密总资产 19,950.94 万元，负债总额 10,983.82 万元，净资产 8,967.13 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 6,724.02 万元，利润总额 1,021.09 万元，净利润 867.93 万元（未经审计）。

## 6、深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉”）

成立日期：2011年5月20日

注册资本：400万元

注册地址：深圳市南山区西丽大勘工业二路11号D4栋601-1，D栋201

法定代表人：黄莹

经营范围：计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；电子配件的技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。；电子配件的生产。

与公司的关联关系：公司持有金耀辉100%股权，金耀辉为公司下属全资子公司。

主要财务状况：截止2018年9月30日，金耀辉总资产约35,638.26万元，负债总额33,284.61万元，净资产2,353.65万元，2018年1-9月实现营业收入5,981.67万元，利润总额703.64万元，净利润598.09万元。（未经审计）

## 7、深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）

成立日期：2005年8月29日

注册资本：1,300万元

注册地址：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园3号厂房法

定代表人：张原经营范围：净化工程设计及施工；五金交电、服装百货、建筑材料、装饰材料的销售；制冷设备的销售及上门安装；货物及技术进出口。空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售；衣物清洗服务；硅材料加工及销售；防静电服装的生产加工与销售。

与上市公司的关联关系：公司持有其80%股权，金麒麟为公司控股子公司。

金麒麟股东情况：

股东名称	持股比例
深圳市新纶科技股份有限公司	80%
蔡亮	10%
刘晓宇	10%
合计	100%

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，金麒麟总资产 9,965.55 万元，负债总额 5,271.86 万元，净资产 4,693.69 万元，2018 年 1-9 月实现营收 8,330.45 万元，利润总额 591.53 万元，净利润 498.33 万元。（未经审计）

#### 8、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简称“鹏阔精密”）

成立日期：2013 年 05 月 17 日

注册资本：500.00 万人民币

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。

与上市公司的关联关系：公司持有其 70.20% 股权，鹏阔精密为公司控股子公司。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	29.8%
合计	100%

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）

#### 9、成都新晨新材科技有限公司（以下简称“新晨新材”）

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）

#### 10、新纶材料日本株式会社（以下简称“新纶材料日本”）

成立日期：2016 年 6 月 1 日

注册地点：东京都千代田区（麹町 3-5-2 ビュレックス麹町 5 0 6）

法定代表人：傅博

注册资本：1 亿日元

主营业务：采用复合薄膜的包装袋型电池用外包装材料的生产、销售；有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及前述各项附带的一切业务。

与公司的关联关系：公司持有新纶材料日本 100% 股权，新纶材料日本为公司下属全资子公司。

**主要财务状况：**2017 年 12 月 31 日，新纶材料日本总资产 31,371.77 万元，负债总额 19,787.38 万元，净资产 11,584.38 万元，2017 年实现营业收入 26,237.44 万元，净利润-25.93 万元。（经审计）。

#### 11、新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶”）

成立日期：2010 年 4 月 9 日

注册资本：100 万美元

注册地址：FLAT/RM 1202 CAPITOL CENTRE 5-19 JARDINE' S BAZAAR CAUSEWAY  
BAY HK

法定代表人：傅博

主营业务：投资，贸易；净化工程安装及设计；并提供相关技术咨询。

与上市公司的关联关系：公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，香港新纶总资产约 29,106.14 万元，负债总额 25,589.18 万元，净资产 3,516.96 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 20,714.68 万元，利润总额 587.42 万元，净利润 456.34 万元。（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司、相关下属子公司与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据各公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、对公司的影响

公司对下属子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司向控股子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能，符合公司和全体股东的利益。

### 五、独立董事意见

公司 2019 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司 2019 年度对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

### 六、累计对外担保额度

截至目前，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效中的担保额度为不超过 15.25 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.75%；实际已发生担保总额 9.49 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 28.45%。如本次 2019 年公司对下属企业的预计担保额度获董事会及股东大会批准，2019 年度内公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过 25 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 74.99%，占 2018 年 9 月 30 日未经审计净资产的 48.52%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败



诉而应承担损失的情形。

## 七、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