

无锡隆盛科技股份有限公司

关于为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。

一、担保情况概述

无锡隆盛科技股份有限公司（“公司”）于2018年12月21日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）向江苏银行股份有限公司无锡河埭支行3000万的借款提供连带责任保证担保，担保期限以微研精密与银行签署的相关协议为准。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：无锡微研精密冲压件有限公司

统一社会信用代码：91320200672502097K

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路26号

法定代表人：谈渊智

注册资本：5000万元整

成立日期：2008年03月11日

经营范围：精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品的设计、开发、加工、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

2、股权关系：微研精密为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、主要财务指标:

微研精密最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 元

项 目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	281,725,340.50	264,586,061.32
负债总额	136,463,085.48	133,133,742.25
净资产	145,262,255.02	131,452,319.07
项 目	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年度 (经审计)
营业收入	162,088,780.21	185,994,439.89
利润总额	16,723,600.69	19,017,218.23
净利润	14,042,355.63	16,952,331.95

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司微研精密拟向江苏银行股份有限公司无锡河埭支行申请 3,000 万元的借款,公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保。本次担保不涉及反担保,具体担保期限以微研精密与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

为进一步提高公司全资子公司微研精密的融资能力,保证全资子公司生产经营所需流动资金,结合全资子公司生产经营情况,公司董事会同意为微研精密向江苏银行股份有限公司无锡河埭支行 3000 万的借款提供连带责任保证担保,担保期限以微研精密与银行签署的相关协议为准。并授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关手续、签署相关法律文件等。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司为全资子公司微研精密提供担保,主要是为满足微研精密主营业务发展需要,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。公司本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东的利益。因此,同意公司为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 1,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.42%。本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额 4,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.26%。上市公司对控股子公司提供担保的金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.84%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 24 日