

广东鸿特科技股份有限公司
关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信
暨公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟担保情况概述

2019年2月1日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

1、因公司铝合金压铸业务生产经营的需要，结合2019年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆全资子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“浦发银行肇庆分行”）申请人民币1亿元整的授信额度（最终以浦发银行肇庆分行实际审批的授信额度为准）。

2、为顺利实施上述融资方案，公司拟为肇庆全资子公司提供连带责任担保，担保期限为不超过3年。

二、被担保人的基本情况

本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，被担保人为肇庆全资子公司，具体情况如下：

1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：肇庆市鼎湖区桂城新城北十区 N10-03-A 广东鸿特精密技术股份有限公司厂房八

法定代表人：胡玲

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物进出口、技术进出口；自有设备租赁（非监管设备）。

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	6,138.92	104,915.09
负债总额	6,142.72	92,171.20
净资产	-3.80	12,743.20
	2017 年度	2018 年度
营业收入	82.45	40,863.72
利润总额	-5.07	3,610.10
净利润	-3.80	2,747.69

注：2017 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度数据未经审计。

三、担保的主要内容

本次公司为肇庆全资子公司向浦发银行肇庆分行申请融资额度提供担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

四、董事会意见

为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据肇庆全资子公司的资金需求情况，公司为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。

肇庆全资子公司为公司合并范围内的全资子公司，财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因此，董事会同意为肇庆全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。因其为公司全资下属公司，公司未要求其提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为本次公司为肇庆全资子公司提供的担保业务是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司为肇庆全资子公司提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过99,000万元；对全资子公司实际担保余额为6,279.69万元，占公司最近一期经审计净资产总额的8.85%；公司不存在对全资子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。此外，公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2019年2月1日