

绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）于2019年2月19日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）拟向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币6,250万元（含）综合授信，期限一年。公司持股5%以上股东、副董事长彭澎之配偶和公司董事、副总经理彭澍及配偶以所属房产无偿提供抵押担保，升华科技以持有河南锂动电源有限公司应收账款提供质押担保，富临精工、彭澎、彭澍无偿提供连带责任保证担保，期限一年。

根据《公司法》、《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，上述交易事项不构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南升华科技有限公司

成立日期：2008年6月20日

注册地点：湖南醴陵陶瓷科技工业园B区

法人代表：蒲煦林

注册资本：7,500万元人民币

主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：升华科技系富临精工全资子公司。

最近一年一期的财务状况及经营情况（合并口径）：

截止2017年12月31日，升华科技资产总额为184,974.73万元，负债总额为128,535.04万元，其中：流动负债总额为123,747.44万元，银行借款9,150.00万元。净资产为56,439.69万元。营业收入102,870.23万元，利润总额17,618.33万元，净利润15,027.92万元。

截止2018年09月30日，升华科技资产总额为189,164.69万元，负债总额为138,078.24万元，其中：流动负债总额为132,802.02万元，银行借款32,229.00万元，净资产为51,086.46万元；2018年1-9月，营业收入6,273.98万元，利润总额-6,263.77万元，净利润-5,843.23万元。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，除公司全资子公司与全资孙公司相互担保24,232万元，占公司最近一期经审议净资产6.01%外，公司无其他对外担保，不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足升华科技发展过程中的资金需求，同意公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年2月20日