

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告

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

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，具体情况公告如下：

一、项目贷款具体情况

- 1、借款人：苏州敏喆机械有限公司（以下简称“苏州敏喆”）
- 2、贷款银行：中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
- 3、借款金额：30,000万元人民币
- 4、借款期限：96个月

5、担保安排：以土地使用权苏（2016）苏州市不动产权第6020854号为该笔贷款提供抵押，项目建成后追加房产抵押，公司为该笔贷款人民币叁亿元整提供全程全额担保。

实际贷款额度、贷款期限及担保情况以苏州敏喆与银行签订的最终协议为准。同时，公司董事会授权苏州敏喆法定代表人或其指定的授权代理人办理向银行申请项目贷款的相关事宜，并签署相应法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：苏州敏喆机械有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：苏州市吴中区越溪溪虹路1001号
- 4、法定代表人：刘学斌
- 5、注册资本：30,000万元人民币
- 6、成立日期：2010年4月7日

7、经营范围：化工、化纤、纺织机械及电气控制设备的生产、加工、销售, 机械及电气控制设备、化工产品技术的开发、技术咨询、技术转让。(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)

公司持有苏州敏喆 100%股权。

(二) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总计	33,983.10	33,986.15
负债总计	2,167.16	1,926.68
所有者权益	31,815.94	32,059.47
项目	2019年1-3月	2018年1-12月
营业收入	3,554.60	5,067.04
营业利润	-267.97	89.56
净利润	-243.53	139.54

三、担保的主要内容

公司本次为苏州敏喆申请项目贷款提供担保的方式为连带责任保证担保, 担保的期限和金额等以苏州敏喆与银行方最终协商后签署的合同确定, 最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会一致认为: 苏州敏喆此次向银行申请不超过人民币 30,000 万元的项目贷款, 有利于顺利推进其“年产 6505 套各类锦纶成套设备项目(一期)”的建设与实施。本次担保对象为公司的全资子公司, 公司能够对其经营进行有效监控与管理, 不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意该事项并根据相关权限提交公司股东大会审议后实施。

五、独立董事意见

全体独立董事一致认为: 本次公司为全资子公司苏州敏喆向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保, 是为满足苏州敏喆在建项目的资金需求。本次担保不会对公司及子

公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司的整体利益。担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司为苏州敏喆向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保。

六、累积对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，公司不存在对外担保情形。本担保生效后，公司为子公司的担保总额为不超过 30,000 万元人民币，占母公司最近一期经审计净资产 160,649 万元的比例为 18.67%。

公司无逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月25日