

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2019-040

江苏精研科技股份有限公司

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

为满足公司及其子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，结合江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年生产经营情况的判断，公司拟对常州博研科技有限公司、精研（东莞）科技发展有限公司两家全资子公司的融资业务提供担保，担保额度不超过（含）2亿元，担保方式为连带责任担保，具体条款以担保合同为准。担保期限自股东大会审议通过之日起一年，具体内容如下：

拟为全资子公司常州博研科技有限公司提供不超过（含）人民币1亿元连带责任担保，担保的借款期限不超过1年；拟为全资子公司精研（东莞）科技发展有限公司提供不超过（含）人民币1亿元连带责任担保，担保的借款期限不超过1年。

公司于2019年4月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：常州博研科技有限公司

成立日期：2014年02月19日

公司住所：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号

法定代表人：邬均文

注册资本：1000万元人民币

主营业务：电子产品、电器产品及组装件、金属零配件、陶瓷零部件、光学

产品高分子复合材料零部件、汽车零件、通用工具模具、粉末冶金粉体材料、真空镀膜、精密零部件、工艺饰品、光电设备的研发、制造、加工、销售；塑胶制品、金属材料、靶材的销售；实业投资；自动化设备的研发、组装、制造和销售业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司的关系：为本公司的全资子公司，本公司占其 100% 股权

截至 2018 年 12 月 31 日，常州博研科技有限公司资产总额为 4,922.48 万元，负债总额为 990.41 万元（其中，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 990.41 万元），净资产为 3,932.07 万元，营业收入为 3,954.02 万元，利润总额为-293.56 万元，净利润为-255.85 万元。

2、公司名称：精研（东莞）科技发展有限公司

成立日期：2016 年 8 月 19 日

公司住所：东莞市长安镇乌沙社区李屋兴发路 56 号长实科技园 F 栋

法定代表人：黄逸超

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：科技项目投资；研发、产销：电子产品、电器产品及组装件、金属零配件、陶瓷零部件、光学产品高分子复合材料零部件、汽车零件、通用工具模具；加工、生产、销售：粉末冶金粉体材料、真空镀膜、精密零部件、工艺饰品、光电设备；销售：塑胶制品、金属材料、靶材；货物进出口、技术进出口。

与本公司的关系：为本公司的全资子公司，本公司占其 100% 股权

截至 2018 年 12 月 31 日，精研(东莞)科技发展有限公司资产总额为 6,690.63 万元，负债总额为 5,192.37 万元（其中，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,192.37 万元），净资产为 1,498.26 万元，营业收入为 10,543.21 万元，利润总额为-1,655.68 万元，净利润为-1,440.60 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际融资业务发生时再签订相关协议。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体融资担保事项；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限自股东大会审议

通过之日起一年。

四、董事会意见

董事会认为：常州博研科技有限公司、精研（东莞）科技发展有限公司为公司全资子公司，是为满足其正常生产经营和发展需要，公司为其提供担保支持，可以保障其生产经营的稳定，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。全资子公司生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。公司担保对象为公司全资子公司，本次担保事项不存在违反公平、对等原则的情形。

公司董事会同意为常州博研科技有限公司、精研（东莞）科技发展有限公司两家全资子公司提供担保，本次担保不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元（不包含本次担保），其中对子公司担保总额 0 万元，公司对外担保总额（不包含本次担保）占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日