

## 广东正业科技股份有限公司 关于 2019 年度融资担保授权的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年度融资担保授权的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司与控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司对公司的担保等，2019 年预计新增总担保金额拟不超过人民币 2.5 亿元，在总额不超过人民币 2.5 亿元范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。

担保方式为连带责任担保，授权期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会重新核定担保额度为止。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人情况

公司将根据《深圳证券交易所创业股票上市规则》、《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、法规的相关规定，对发生的担保事项，及时履行信息披露义务。

### 三、履行的审批程序

#### 1、董事会意见

上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司及控股下属公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

## 2、监事会意见

监事会认为公司与控股下属公司相互提供担保，有利于公司及控股下属公司的资金筹措和业务发展，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，经营状况良好，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

## 3、独立董事意见

公司与控股下属公司相互提供担保，是基于公司及控股下属公司业务发展所需，目前被担保对象经营稳定，财务风险可控，公司能够较好控制担保风险，不会影响公司的正常经营，我们同意上述担保事项。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司不存在对外提供担保情形；公司已审批对控股下属公司的担保额度合计 2.3 亿元，对控股下属公司实际担保发生额合计 1.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.03%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日