

广东正业科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

一、对外担保的审批程序

2019年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2019年度融资担保授权的议案》，并经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意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）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。

二、本次对外担保情况概述

近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（简称“光大银行深圳分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），公司为全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）向光大银行深圳分行申请授信额度提供最高限额为人民币3,000万元的连带责任保证。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年；保证担保的范围为：主债权之债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

公司本次提供担保的金额在公司2019年度融资担保额度内，无需再提交公司董事会、股东大会审批。

三、被担保人情况

- 1、名称：深圳市炫硕智造技术有限公司
- 2、成立时间：2010年3月1日
- 3、法定代表人：范斌
- 4、统一社会信用代码：914403005521247735
- 5、注册资本：6221.0011 万元人民币
- 6、住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A3 栋厂房
- 7、经营范围：LED 光电设备、激光设备系统集成、工业自动化设备的研发, LED 光电设备、激光设备系统集成及激光设备配件、工业自动化设备的销售；光电子产品、五金、百货的销售；自有设备的租赁及相关技术咨询服务。设备升级改造服务。国内贸易；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外)。
- 8、关联关系：公司全资子公司
- 9、被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	39,258.87	40,469.80
负债总额	20,308.47	21,208.02
净资产	18,950.40	19,261.79
主要财务指标	2019年上半年	2018年度
营业收入	7,952.10	18,788.80
利润总额	102.52	797.11
净利润	107.83	843.49

10、炫硕智造从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属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 5 亿元，对控股下属公司实际担保发生额合计 2.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 14.39%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 3、公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日