

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）因日常经营需要，拟向中信银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元，期限 12 个月，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。其中低风险授信额度不超过人民币 40,000 万元，担保方式为质押担保；其他授信额度不超过人民币 10,000 万元，担保方式为公司提供信用担保。最终授信金额及期限、授信品种、担保金额及期限以授信银行实际审批的为准。

2020 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：常州捷佳创精密机械有限公司

统一社会信用代码：913204116701441776

住所：常州市新北区机电工业园宝塔山路 9 号

法定代表人：余仲

注册资本：21,000 万元整

成立日期：2008 年 1 月 2 日

经营范围：太阳能电池生产设备、半导体生产设备、环保清洗设备、自动化生产设备的制造，销售，技术开发，技术咨询，技术服务及技术转让；机械设备安装、调试、维修、改造、租赁；太阳能光伏产品及配件的销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围经营）；自有厂房租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股东情况：公司持有常州捷佳创 100% 股权

2、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	74,164.70	100,862.81
负债总额	46,005.69	64,977.39
净资产	28,159.01	35,885.41
	2018 年年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	35,870.16	29,287.75
营业利润	7,440.45	8,991.47
净利润	6,620.39	7,726.40

三、担保协议的主要内容

公司本次为常州捷佳创申请银行综合授信提供信用担保，担保的期限及担保金额依据常州捷佳创与银行最终协商后签署的协议为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司常州捷佳创申请银行综合授信提供信用担保,有利于满足常州捷佳创经营发展的资金需求,保障其各项业务发展的顺利进行,符合公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司常州捷佳创申请银行综合授信提供担保符合公司经营发展的实际需要,有利于常州捷佳创的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情况,且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日,公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 70,100 万元,占公司最近一期经审计净资产的 31.47%。其中,对控股子公司担保金额为 15,100 万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的 6.78%。实际已发生的对外担保总额为 43,560 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.56%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2020年3月16日