

中潜股份有限公司

关于公司及子公司2020年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告（更新后）

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。

2020年4月27日，中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司战略发展规划及生产经营的需求，2020年度公司及全资子公司拟向金融机构申请累计不超过人民币100,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权等进行质押担保。

公司为全资子公司和全资孙公司提供授信担保的额度总计不超过人民币30,000万元。被担保的全资子公司为深圳市蔚蓝体育有限公司、全资孙公司深圳市华尔威体育用品制造有限公司，被担保的子公司必须为公司持有100%股权的全资子公司或全资孙公司，上述为子公司、孙公司的担保额度可相互调剂，公司、子公司和孙公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

申请银行综合授信提供担保的额度有效期为12个月，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司、孙公司与银行签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。董事会授权公司董事长张顺先生选择额度内贷款的金融机构，批准并签署额度内的抵押贷款合同、授信合同、担保合同以及为公司贷款与银行签署的相关文件。

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市蔚蓝体育有限公司

1、住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3008号深圳湾1号广场南区T7-16层

2、法定代表人：郭建兵

3、注册资本：人民币3,560万元

4、成立时间：1989年1月28日

5、经营范围：体育活动策划；体育用品及器材的技术开发、设计及销售；有机硅胶材料的研发及销售；日用百货、纺织品、体育、户外用品的购销（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁。

6、与公司的关系：为公司全资子公司。

7、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务数据	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日
总资产	117,871,836.64	108,418,128.40
负债总额	6,178,166.49	6,735,628.36
净资产	111,693,670.15	101,682,500.04
营业收入	48,835,764.81	59,141,213.01
利润总额	11,136,938.10	-13,352,446.43
净利润	10,011,170.11	-14,412,831.20

备注：上述财务数据已经审计。

（二）深圳市华尔威体育用品制造有限公司

1、住所：深圳市龙岗区园山街道西坑社区山庄路3号

2、法定代表人：郭建兵

3、注册资本：人民币200万元

4、成立时间：2005年12月21日

5、经营范围：

一般经营项目：

货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：

以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：泳镜、潜水镜、塑胶制品、泳装及相关体育器材、硅橡胶制品的生产和销售（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；普通货运；医用隔离眼罩、医用隔离面罩的生产、加工、销售。

6、与公司的关系：为公司全资孙公司。

7、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务数据	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日
总资产	37,205,351.07	29,283,899.64
负债总额	4,744,685.08	4,502,469.14
净资产	32,460,665.99	24,781,430.5
营业收入	44,408,222.40	54,226,726.39
利润总额	8,474,697.33	-5,167,826.36
净利润	7,679,235.49	-5,946,193.64

备注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

被担保人将在董事会及股东大会审议通过该项议案后，在授信额度范围内向相关金融机构申请本次担保的相关事宜。本次董事会审议的担保事项尚未签署担保协议，具体担保内容以签署的担保协议为准。

四、董事会意见

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向商业银行申请综合授信总额度不超过人民币 10 亿元，业务范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权等进行质押担保，授信期限内，授信额度可循环使用。公司为全资子公司和全资孙公司提供授信担保的累计额度总计不超过人民币 30,000 万元。被担保的子公司必须为公司持有 100%股权的全资子公司或全资孙公司，上述为子公司、孙公司的担保额度可相互调剂，公司、子公司和孙公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

五、独立董事意见

独立董事认为：为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请 10 亿元的综合授信额度。本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。

全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为深圳市中潜潜水运动有限公司实际提供银行授信担保余额为 1,500 万元，累计对外担保金额 1,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 2.62%。

除上述事项，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2020年4月29日