

温州意华接插件股份有限公司

关于为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、担保事项审批情况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议及 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 39,000 万元人民币。详情可参见公司于 2019 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

公司于近日与长沙银行股份有限公司华龙支行签订了《最高额保证合同》(合同编号: DB22200120200520005316)，公司为控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司（以下简称“湖南意华”）向长沙银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 2,000 万元；另与华融湘江银行股份有限公司株洲五一支行签订了《最高额保证合同》(合同编号: 华银株(五一)最保字(2020)年第(026)号)，公司为控股子公司湖南意华向华融湘江银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 7,200 万元。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

名称：湖南意华交通装备股份有限公司

社会统一信用代码：91430200MA4Q7LF5XR

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 D 研发厂房 2.1 期汽博众创空间 D-1

法定代表人：陈献孟

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019 年 1 月 4 日

营业期限：2019 年 1 月 4 日至 2049 年 1 月 3 日

经营范围：生产及制造汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件；散热器。（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）

关系说明：湖南意华交通装备股份有限公司为公司控股子公司，公司持有其 95% 股权，湖南元宝科技有限公司持有其 5% 股权。

（二）被担保方财务数据

单位：万元

| 项目 | 2019 年度（经审计） | 2020 年 1-3 月（未经审计） |
|------|--------------|--------------------|
| 资产总额 | 9816.70 | 12045.57 |
| 净资产 | 7485.70 | 7138.98 |
| 营业收入 | 267.92 | 65.78 |
| 净利润 | -2214.3 | -346.73 |

三、担保协议的主要内容

1、与长沙银行股份有限公司华龙支行所签订的《最高额保证合同》

担保方：温州意华接插件股份有限公司

被担保方：湖南意华交通装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下的债务期限届满之日起二年

担保金额：人民币 2,000 万元

2、与华融湘江银行股份有限公司株洲五一支行所签订的《最高额保证合同》

担保方：温州意华接插件股份有限公司

被担保方：湖南意华交通装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下的债务期限届满之日起三年

担保金额：人民币 7,200 万元

四、董事会意见

董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司经股东大会审议批准的担保额度 39,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.01%；实际履行担保总额为 30,820 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.88%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日