

上海新朋实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第五届董事会第六次会议，经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，审议通过了《关于为全资子公司上海新朋金属制品有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）业务发展需要，同意公司为其计划向银行申请总额不超过等值人民币18,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。具体银行情况如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	招商银行股份有限公司	8,000
2	中国工商银行股份有限公司	5,000
3	上海浦东发展银行股份有限公司	5,000
合计		18,000

本次担保主要用于新朋金属办理银行借款等业务，该担保有效期自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月，上述额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，公司为新朋金属提供的担保金额不超过等值人民币18,000万元。公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理具体事宜的签署事项。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，本次拟担保的对象为公司的全资子公司，担保总额为不超过18,000万元，占公司2019年经审计净资产的7.04%。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海新朋金属制品有限公司

2、统一社会信用代码：91310118607411447D

3、成立时间：1999年12月16日

4、注册地址：上海市青浦区华新镇嘉松中路518号

5、法定代表人：宋琳

6、注册资本：17,550万元

7、经营范围：生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具、塑料模具、注塑件、电动工具、工具台，道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务，销售公司自产产品。【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】

8、股权结构：新朋金属为公司全资子公司，公司持股100%。

9、新朋金属单体财务数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度
资产总额	64,348.90	64,387.95
负债总额	10,846.94	13,306.45
净资产	53,501.96	51,081.50
营业收入	29,572.78	37,819.70
营业利润	2,663.01	1,404.92
净利润	2,420.45	1,299.35

三、担保协议主要内容

具体担保合同尚未签署，公司将及时披露后续担保协议的签署和其他进展情况。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

为满足新朋金属在日常经营中临时性资金的需求，申请银行借款，以支持其业务发展的需要。

2、对担保事项的风险判断

本次担保事项为公司为全资子公司新朋金属提供担保，新朋金属目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保总额为不超过等值人民币18,000万元，占公司2019年经审计净资产的7.04%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的担保金额（非实际担保金额）为人民币25,500万元，占公司2019年经审计净资产的9.97%；实际担保金额为7,500万元，占公司2019年经审计净资产的2.93%。公司不存在逾期担保累计金额、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。公司不存在为合并报表范围以外的法人或自然人提供担保的事项。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2020年11月13日