

# 科华控股股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称: 溧阳市联华机械制造有限公司
- 本次担保金额: 20,000 万元, 已实际为其提供的担保余额: 8,500 万元
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量: 0

### 一、担保情况概述

2021年4月15日,科华控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度对子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司(以下简称“联华机械”)提供总额不超过人民币2亿元的担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规定,本次担保事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称:	溧阳市联华机械制造有限公司
统一社会信用代码:	913204816701156406
成立日期:	2007年12月13日
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
法定代表人:	陈洪民

住所:	溧阳市竹箐镇工业集中区
注册资本:	5,000 万元
实收资本:	5,000 万元
股东结构:	公司持股 100%
经营范围:	机械配件、铸件的生产与销售, 自营和代理各类商品与技术的进出口业务。(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)

最近一年又一期财务报表 (未经审计)

单位: 万元 币种: 人民币

2019 年度/2019. 12. 31					
总资产	净资产	营业收入	净利润	银行借款总额	流动负债总额
17, 112. 67	6, 396. 71	5, 475. 51	-595. 35	5, 877. 81	6, 777. 51
2020 年度/2020. 12. 31					
总资产	净资产	营业收入	净利润	银行借款总额	流动负债总额
18, 830. 61	6, 454. 07	7, 681. 83	10. 70	2, 743. 85	12, 117. 57

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与被担保人签订相关担保协议, 具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

公司董事会审议通过《关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司向银行贷款提供担保, 担保总额不超过 2 亿元人民币, 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等, 并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续, 并签署相关法律文件。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会止, 合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

## 五、独立董事意见

独立董事认为，该项对外担保是为了优化联华机械整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，符合《公司法》《关于规范上市公司担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。综上所述，全体独立董事同意《关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 8500 万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 8500 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例 6.50%、公司无逾期担保情况。

## 七、备查文件

科华控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的  
独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日