

无锡隆盛科技股份有限公司

关于公司为全资子公司增加担保额度的公告

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

（一）已审批通过的担保额度情况

无锡隆盛科技股份有限公司（“公司”）于2021年4月23日、2021年5月17日分别召开了第三届董事会第二十三次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

为了保证公司全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）经营的正常开展，根据公司2021年度整体经营计划及全资子公司业务发展规划，公司拟为全资子公司微研精密提供总额度不超过人民币1.00亿元的担保。该担保自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止有效，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据微研精密与金融机构最终协商后签署的合同确定。具体内容详见公司于2021年4月26日、2021年5月18日在巨潮资讯网分别披露的《关于公司2021年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-028）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。

（二）本次拟新增的担保额度情况

公司于2021年8月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》。为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为微研精密增加担保额度不超过人民币0.5亿元，本次调整后公司2021年度为全资子公司提供总额不超过人民币1.5亿元。该担保自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止有效，过期不得行使。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审

议。

二、被担保人基本情况

名称：无锡微研精密冲压件有限公司

统一社会信用代码：91320210672502097K

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路 26 号

法定代表人：倪铭

注册资本：5000 万元整

成立日期：2008 年 03 月 11 日

经营范围：精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品的设计、开发、加工、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

2、股权关系：微研精密为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、主要财务指标：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	503,686,013.77	547,803,694.67
负债总额	263,190,084.58	268,028,020.79
归属于母公 司股东权益	198,559,666.16	235,743,460.14
项 目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	352,877,886.76	212,998,905.94
利润总额	49,718,609.72	22,054,069.73
归属于母公 司所有者的 净利润	41,960,965.86	18,320,044.64

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。本次担保不涉及反担保，担保的具体期限和金额依据微研精密与金融机构最终协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足全资子公司微研精密日常经营资金需求和业务发展

需要，公司拟为微研精密增加担保额度不超过人民币0.5亿元，本次调整后公司2021年度为全资子公司提供总额不超过人民币1.5亿元。该担保自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止有效，过期不得行使。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

董事会认为被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小，同意微研精密不提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司微研精密提供担保，主要是为满足微研精密主营业务发展需要，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司本次增加担保额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的全部担保事项审议通过，公司及控股子公司的预计担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为1.5亿元，提供担保总余额为0.75亿元，分别占公司2020年度经审议归属于上市公司股东净资产的18.37%、9.19%。

截至本公告日，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日