

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于为全资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。

一、担保情况概述

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆博俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）因自身业务经营发展需要，向交通银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“交通银行重庆分行”）申请人民币5,000万元贷款额度，期限不超过3年（含），公司对上述贷款额度提供连带责任担保，相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保协议为准。

公司于2021年8月26日召开第四届董事会第七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，授权总经理在上述贷款额度内为重庆博俊提供担保办理具体手续，签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：重庆博俊工业科技有限公司
- 2、成立日期：2017年01月23日
- 3、注册地址：重庆市长寿区晏家街道化中二路7号
- 4、法定代表人：伍亚林
- 5、注册资本：壹亿伍仟万元整
- 6、经营范围：许可项目：道路货物运输；生产：汽车零部件、总成件、钣金件、五金配件、金属材料；制造：汽车模具、夹具、检具、五金模具、塑料制

品零部件、塑料制品模具、自动化设备（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：汽车及汽车系统技术研发、设计、成果转让；加工、销售：汽车零部件、总成件、钣金件、五金配件、金属材料；零部件涂装；设计、销售：汽车模具、夹具、检具、五金模具、塑料制品零部件、塑料制品模具、自动化设备；货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司的关系：重庆博俊为公司的全资子公司

8、股权结构：公司持有重庆博俊100%股权。

9、主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额为518,953,913.70元，负债总额为400,760,758.19元，银行贷款0.00元，流动负债总额392,888,758.21元，净资产118,193,155.51元，营业收入75,489,906.77元，利润总额-12,805,220.07元，净利润-12,805,220.07元。（以上数据已经审计）

截至2021年6月30日，资产总额为599,654,046.49元，负债总额为488,340,052.78元，银行贷款0.00元，流动负债总额480,893,502.82元，净资产111,313,993.71元，营业收入46,756,258.97元，利润总额-6,879,161.80元，净利润-6,879,161.80元。（以上数据未经审计）

10、重庆博俊信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保事项签订协议，本次为重庆博俊向交通银行重庆分行申请贷款额度提供担保，方式为连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：公司为重庆博俊的担保系为了重庆博俊投资自身业务经营发展需要。公司为重庆博俊向交通银行重庆分行申请贷款额度提供担保方式为连带责任担保。经过审慎讨论，我们认为担保风险可控，同意本次担保。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议,认为:被担保方重庆博俊为公司的全资子公司,因自身业务经营发展需要,向交通银行重庆分行申请人民币5,000万元贷款额度,期限不超过3年(含),公司对上述贷款额度提供连带责任担保。公司为重庆博俊控股股东,已采取相关措施及防范此次担保的风险。

公司能有效地控制和防范风险,本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此我们同意公司为重庆博俊向交通银行重庆分行申请贷款额度提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际担保总额5,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为5.75%;提供担保总余额为5,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为5.75%;全部系公司对全资子公司提供担保。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、第四届董事会第七次会议决议;
- 2、第三届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年8月30日