

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2022-060

广东正业科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保的审批程序

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司下属子公司（含控股子公司）、全资孙公司业务发展的需要，公司为子公司（含控股子公司）、全资孙公司 2022 年度预计提供担保额度合计 41,000 万元。本次担保额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会重新审议为子公司（含控股子公司）、全资孙公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2022 年度预计担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。

二、本次对外担保情况概述

近日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行（简称“中信银行南昌分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），公司为全资子公司南昌正业科技有限公司（以下简称“南昌正业”）向中信银行南昌分行申请授信额度提供最高限额为人民币 2,000 万元的连带责任保证。每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

公司为南昌正业实际提供的担保余额为 4,100 万元，剩余可用担保额度为 2,000 万元；上述担保额度均在 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交公司董事会、股东大会审批。

三、被担保人情况

1、被担保人名称：南昌正业科技有限公司

2、成立日期：2016年07月14日

3、法定代表人：桂礼家

4、注册资本：5000万元人民币

5、统一社会信用代码：91360124MA35JNPX22

6、住所：江西省南昌市进贤县文港镇工业大道16号

7、营业范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，电子产品销售，新材料技术研发，工业设计服务，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，住房租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、与上市公司的关联关系：南昌正业系公司全资子公司

9、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	163,829,316.41	134,600,037.16
负债总额	121,720,453.31	92,704,337.46
净资产	42,108,863.10	41,895,699.70
资产负债率	74.30%	68.87%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	111,657,445.71	55,031,114.30
利润总额	2,118,863.03	-192,544.82
净利润	2,311,101.90	-213,163.40

10、目前被担保人未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

四、担保的主要内容

1、担保方：广东正业科技股份有限公司

2、被担保方：南昌正业科技有限公司

3、担保额度：人民币 2,000 万元

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司已审批对子公司的担保额度为 41,000 万元，实际担保余额 5,100 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.87%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日