

广东正业科技股份有限公司 关于为孙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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加担保情况概述

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人民币41,000万元，其中为孙公司南昌正业科技有限公司（以下简称“南昌正业”）新增担保额度人民币4,000万元。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。

为满足南昌正业日常经营和业务发展的资金需求，在公司2021年年度股东大会授权的担保额度预计基础上，公司拟为南昌正业增加人民币2,500万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本次担保额度增加后，公司对南昌正业提供的担保额度合计不超过人民币6,500万元。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。本次担保额度有效期自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：南昌正业科技有限公司

2、成立日期：2016年7月14日

3、法定代表人：桂礼家

4、注册资本：5,000万元人民币

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孙公司

9、南昌正业最近两年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	163,829,316.41	130,642,051.71
负债总额	121,720,453.31	90,690,424.53
净资产	42,108,863.10	39,951,627.18
资产负债率	74.30%	69.42%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	111,657,445.71	74,084,765.15
利润总额	2,118,863.03	-2,676,836.00
净利润	2,311,101.90	-2,157,235.92

10、目前南昌正业未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，南昌正业存在因产品质量纠纷涉诉案件计提的预计负债200,000.00元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为新增担保额度，相关担保协议尚未签署，公司董事会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经核查，公司董事会认为：上述增加担保额度事项中，被担保对象为公司全资孙公司，不存在资源转移或利益输送情况。本次增加担保额度事项有利于孙公司业务的开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会同意上述增加担保额度事项。

2、独立董事意见

经核查，公司本次为公司全资孙公司增加担保额度，能够进一步为孙公司的业务发展和经营提供融资保障，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定。不存在损害公司及股东的利益的情形。我们一致同意本次增加担保额度事项。

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，公司及合并报表范围内的公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司已审批对外担保的额度合计 43,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.92%。其中，已审批对子公司的担保额度 43,500 万元，实际担保余额 5,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.73%。

此外，公司不存在逾期担保、其他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等。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日