

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-052

广东正业科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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2018年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）因业务发展需要，拟向银行申请人民币伍仟万元的综合授信额度，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，一致同意公司为集银科技本次向银行申请综合授信提供担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳市集银科技有限公司
- 2、成立时间：2002年3月14日
- 3、法定代表人：施忠清
- 4、统一社会信用代码：914403007362593572
- 5、注册资本：5000万元人民币
- 6、住所：深圳市宝安区福永街道怀德南路翠岗工业园五区第40栋
- 7、营业范围：计算机软硬件的开发与销售；电子产品、机械设备、美术工

艺术品、装饰材料、机械设备、液晶模块的销售；偏贴机租赁，绑定机租赁，贴合机租赁，兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）；机械设备、液晶模块的生产；普通货运。

8、关联关系：为公司全资子公司

9、被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2017 年度	2016 年度
资产总额	33,034.32	28,464.74
负债总额	11,267.60	10,325.18
净资产	21,766.72	18,139.55
营业收入	31,982.26	20,345.78
利润总额	7,054.27	6,259.08
净利润	6,104.69	5,395.60

10、集银科技从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保的主要内容

1、担保方：广东正业科技股份有限公司

2、担保金额：人民币伍仟万元

3、担保期限：1 年

4、担保方式：连带责任保证担保

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。目前集银科技经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强、财务风险可控，同意上述担保事项。

2、监事会意见

监事会认为公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保,有利于子公司的资金筹措和业务发展,此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为全资子公司,经营状况良好,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

3、独立董事意见

独立董事认为公司本次为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且子公司经营状况良好,财务风险可控。本次担保行为不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响,亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为子公司集银科技向银行申请综合授信额度提供担保。

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,在本次担保之前,公司及下属子公司对外担保金额为0元;本次担保后,公司及下属子公司累计对外担保金额5,000万元人民币,占公司2017年度经审计净资产的2.46%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年4月20日