

广东正业科技股份有限公司

关于为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6月11日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为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

公司部分子公司因业务发展需要，拟向银行申请人民币12,500万元的综合授信额度，由公司向子公司提供担保，具体担保金额以银行最终批复及合同约定为准。具体拟担保情况如下：

被担保方	担保额度（单位/万元）
深圳市炫硕智造技术有限公司	5,000
深圳市鹏煜威科技有限公司	3,000
深圳市正业玖坤信息技术有限公司	1,000
江苏正业智造技术有限公司	2,500
江门市拓联电子科技有限公司	1,000
合计	12,500

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、被担保人情况

1、深圳市炫硕智造技术有限公司基本情况

(1) 名称：深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）

(2) 成立时间：2010年3月1日

(3) 法定代表人：赵玉涛

(4) 统一社会信用代码：914403005521247735

(5) 注册资本：6221.0011 万元人民币

(6) 住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A3 栋厂房

(7) 营业范围：LED 光电设备、激光设备系统集成、工业自动化设备的研发；LED 光电设备、激光设备系统集成及激光设备配件、工业自动化设备的销售；光电子产品、五金、百货的销售；国内贸易；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外)；LED 光电设备、激光设备系统集成、工业自动化设备的生产。

(8) 关联公司：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	37,353.49	28,461.21
负债总额	15,849.19	15,553.84
净资产	21,504.30	13,716.36
营业收入	23,161.44	24,053.94
利润总额	3,859.58	4,524.79
净利润	3,287.94	3,884.70

(10) 炫硕智造从设立至今，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。

2、深圳市鹏煜威科技有限公司基本情况

(1) 名称：深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“鹏煜威”）

- (2) 成立时间：2003 年 7 月 11 日
- (3) 法定代表人：管燕敏
- (4) 统一社会信用代码：914403007504587236
- (5) 注册资本：3500 万元人民币
- (6) 住所：深圳市坪山新区坑梓沙田社区彩田路 25 号

(7) 营业范围：设计开发机电设备；生产经营电阻焊机、包装机械；代理机械设备销售；软件开发应用及销售；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

- (8) 关联公司：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	14,912.01	10,891.26
负债总额	2,827.60	3,841.04
净资产	12,084.41	7,050.22
营业收入	10,212.34	10,801.89
利润总额	4,283.48	4,005.97
净利润	3,682.63	3,442.01

(10) 鹏煜威从设立至今，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。

3、深圳市正业玖坤信息技术有限公司基本情况

- (1) 名称：深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）
- (2) 成立时间：2010 年 1 月 29 日
- (3) 法定代表人：庞克学

(4) 统一社会信用代码：91440300550324528W

(5) 注册资本：1339.8694 万元人民币

(6) 住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中研发园新产业孵化中心楼 301 室

(7) 营业范围：企业信息化管理软件、计算机软硬件技术开发与购销；物联网技术咨询；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物及技术进出口(国家明令禁止及特种许可的除外)；信息咨询(不含培训、人才中介服务、证券及其它限制项目)。

(8) 关联公司：公司控股子公司

(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	4,214.20	3,455.24
负债总额	540.70	371.05
净资产	3,673.50	3,084.19
营业收入	2,305.10	1,219.72
利润总额	649.74	50.78
净利润	589.31	54.74

(10) 正业玖坤从设立至今，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。

4、江苏正业智造技术有限公司基本情况

(1) 名称：江苏正业智造技术有限公司（以下简称“江苏正业”）

(2) 成立时间：2003 年 4 月 2 日

(3) 法定代表人：徐志明

(4) 统一社会信用代码：91320583748701165Y

(5) 注册资本：5220 万元人民币

(6) 住所：昆山开发区蓬朗陈家浜路

(7) 营业范围：智能制造科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、生产、加工、销售：机器人、工业自动化设备、电子仪器设备、电子及电路板辅料；生产线装备系统集成；货物及技术进出口业务；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

(8) 关联公司：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	12,758.38	11,316.81
负债总额	3,119.37	2,115.17
净资产	9,639.01	9,201.64
营业收入	9,796.00	6,484.71
利润总额	763.17	545.72
净利润	665.38	455.29

(10) 江苏正业从设立至今，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。

5、江门市拓联电子科技有限公司基本情况

(1) 名称：江门市拓联电子科技有限公司（以下简称“拓联电子”）

(2) 成立时间：2011 年 7 月 9 日

(3) 法定代表人：凌万稼

(4) 统一社会信用代码：91440704579695867E

(5) 注册资本：50 万元人民币

(6) 住所：江门市江海区科苑路 11 号 2 幢第 2 层、4 层

(7) 营业范围：研发、生产、销售：电子元器件；生产、销售、安装：机电设备(不含特种设备)、五金配件；销售：锂电池、电池材料、包装材料。(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)

(8) 关联公司：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	2,939.38	2,548.38
负债总额	2,029.48	1,816.76
净资产	909.90	731.62
营业收入	2,691.26	2,072.91
利润总额	264.43	188.48
净利润	234.78	226.85

(10) 拓联电子从设立至今，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、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。目前被担保的子公司经营状况良好、偿债能力较强、财务风险可控，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理担保的相关手续，并代表公司签署办理担保手续所需合同、协议及其他法律文件。

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或控股子公司，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向银行申请综合授信额度提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018年4月20日，公司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》，同意公司为子公司深圳市集银科技有限公司向银行申请5,000万元人民币综合授信提供担保。

2018年5月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行申请固定资产借款2.5亿元人民币提供3亿元人民币额度的担保。

截至目前，在本次担保之前，公司与银行就上述相关担保事项尚未签订担保协议，公司及下属子公司对外担保金额为0；公司与银行就上述相关担保事项签订担保协议后，公司及下属子公司累计对外担保金额为47,500万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的23.37%。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6月11日