

深圳市银宝山新科技股份有限公司

因交易所要求公司为控股子公司提供借款和担保补充公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因交易所要求, 现对公司对子公司提供借款和担保事宜做出如下补充公告:

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议, 会议审议通过了《银宝山新公司二〇一六年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定, 该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

现将相关情况披露如下:

一、担保情况概述

本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要, 公司将利用自身优势和优质资源为各子公司进行融资并提供信用担保。考虑银行融资授信的不确定性因素, 为保证各子公司经营计划的落实、更好的配合生产经营, 根据 2016 年各子公司的预算安排, 公司对各子公司提供资金支持, 以备下属企业有多重选择, 明细如下:

各子公司借款及担保明细

单位: 万元

子公司名称	总额度	担保金额	经营借款	担保措施
天津银宝山新科技有限公司	19500	12300	9000	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
惠州市银宝山新科技有限公司	1800	1880	1860	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
惠州市银宝山新实业有	9000	9200	4900	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保

限公司				
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	6000	5200	4500	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	6500	6700	1400	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司	9500	10700	1558	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
深圳市白狐工业设计有限公司			200	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
深圳市银宝山新检测技术有限公司			657	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
长沙市银宝山新模具科技有限公司			500	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
昆山银宝山新模塑科技有限公司			500	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
2015年新筹备的公司			2000	深圳市银宝山新科技股份有限公司提供担保
总计	52300	45980	27075	

二、担保情况说明

(一) 融资额度：2016年预计52300万元，此额度包含于2016年公司整体融资授信30亿元的额度中；

(二) 担保金额：2016年预计为控股子公司提供信用担保45980万元，在实际操作中以银行实际要求提供的担保金额为准，在额度范围内，根据各控股子公司实际需求调配；

(三) 为控股子公司提供借款：2016年预计为其提供资金支持27075万元，用途包括贷款过桥、经营周转、建设资金及生产经营有关的资金用途。原则为控股企业先向银行提取贷款，如银行无法满足再由公司为其提供资金支持，全年支持金额不超过上述额度。

(四) 惠州市银宝山新科技有限公司、深圳市银宝山新压铸科技有限公司、广州市银宝山新汽车零部件有限公司、深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司、深圳市白狐工业设计有限公司、深圳市银宝山新检测技术有限公司、长沙市银宝山新模具科技有限公司等七家控股子公司资产负债率均超过70%，故对其提供担保需提交股东大会审议。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事对本次担保出具了

独立意见，认为：公司对外担保业务均处于受控状态，公司发生的对外担保业务均纳入年度预算方案并报请股东大会审议批准。公司没有为合并报表范围以外的任何法人、非法人单位或自然人提供担保，公司对外担保的决策程序合法、合理、合规，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、董事会意见

为下属子公司提供借款和担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和抗风险能力等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定；公司对外担保业务均处于受控状态且符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，对外担保余额（授信额）为人民币 101615.15 万元，其中为子公司担保余额（授信额）为人民币 101615.15 万元，上述数额占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.42%；无逾期担保。

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日