

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-035

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、担保情况概述

为满足控股子公司深圳市安特信技术有限公司（以下简称“安特信”）日常经营和发展的资金需求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对安特信的融资业务提供担保，担保额度不超过（含）2亿元，担保方式为连带责任担保，担保的借款期限不超过1年，具体条款以实际签署的担保合同为准。以上担保额度的期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、预计担保额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
江苏精研科技股份有限公司	深圳市安特信技术有限公司	60%	86.49%	0元	2亿元	11.71%	否

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市安特信技术有限公司
- 2、成立日期：2016年01月27日
- 3、住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰景北路2号福兴达工业园厂房401
- 4、法定代表人：邬均文
- 5、注册资本：5000万元人民币

6、主营业务：一般经营项目是：机械设备、五金产品、电子产品类:通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售。 电子产品、蓝牙耳机的研发和销售，国内贸易，经营进出口业务。声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。，许可经营项目是：加工声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品。

7、股权结构：

股东	认缴出资额 (人民币/万元)	股权比例 (%)
江苏精研科技股份有限公司	3,000.00	60.00
许明强	1,000.00	20.00
陈明芳	500.00	10.00
严伟军	250.00	5.00
何浪	250.00	5.00
合计	5,000.00	100.00

8、与本公司的关系：公司持有安特信 60%的股权，安特信为公司的控股子公司，公司对安特信的日常经营有绝对控制权。

9、安特信最近一年的财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	21,438.80
负债总额	18,541.68
其中：银行贷款总额	240.00
流动负债总额	18,541.68
净资产	2,897.12
营业收入	35,595.96
利润总额	1,274.96
净利润	1,220.50

10、安特信不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大

会授权范围内，在实际融资业务发生时再签订相关协议。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体融资担保事项；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

五、董事会意见

董事会认为：深圳市安特信技术有限公司为公司控股子公司，是为满足其正常生产经营和发展需要，公司为其提供担保支持，可以保障其生产经营的稳定，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。安特信生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。公司持有安特信60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，有能力对其经营风险进行防范和控制，安特信其他股东未按其持股比例提供同等担保。

董事会同意为深圳市安特信技术有限公司提供担保，本次担保不存在反担保事项，本次担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次公司为控股子公司提供担保，主要为保障其日常生产经营所需资金，为其业务发展提供资金支持，对公司整体经营发展具有积极作用。本次担保原因充分，担保的风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，一致同意本次公司为控股子公司融资业务提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司的担保额度总金额为40,000万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的23.39%；公司及子公司提供担保总余额为2,000万元（不含本次担保），其中对子公司提供担保余额为2,000万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1.17%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元；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责任的情况。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
 - 2、公司第二届监事会第二十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021年4月19日