

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2019-052

宁波弘讯科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信及

为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”）
- 授信情况：5,000 万元（含建设项目融资及流动资金融资）。
- 本次担保金额：5,000 万元。
- 本次担保反担保情况：因被担保人为公司全资子公司，未设反担保。
- 截止本公告日，公司累计发生的担保逾期为 15.77 万元，系公司开展买方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。除此之外，无其他担保逾期情况。

2019 年 10 月 24 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会 2019 年第八次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为全资子公司申请银行授信提供担保》的议案，本议案涉及全资子公司为广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”）。

一、伊雪松申请银行授信情况概述

此前公司董事会已经通过了公司及子公司向银行申请综合授信的议案，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-012），其中关于伊雪松的内容如下：

伊雪松拟以取得的土地使用权（临时土地证权证号：粤（2018）顺德区不动产权第2218000229号）向包括但不限于招商银行、顺德农村商业银行、建设银行

等金融机构申请综合项目贷款，实际形成的最高敞口余额（折合人民币）不超过5,000万元（大写：伍仟万元）的融资。

现依据伊雪松实际融资业务需求，拟对伊雪松申请银行授信的部分内容进行调整，但申请银行授信总额度不变，具体调整如下：

伊雪松拟以取得的土地使用权（临时土地证权证号：粤（2018）顺德区不动产权第2218000229号）抵押，并通过公司连带责任保证方式，向包括但不限于招商银行股份有限公司佛山分行、顺德农商银行、建设银行等金融机构申请综合授信，业务形式包括但不限于建设项目融资（企业置业贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动资金贷款业务。实际形成的最高敞口余额不超过人民币5,000万元（大写：伍仟万元）的融资。

上述授信中，如为建设项目融资（企业置业贷款）业务，则授信合同的期限不超过10年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动资金贷款业务，则授信合同的期限不超过24个月，最终以各家银行实际审批的授信额度与期限为准。公司将根据建设和实际经营需要与各银行签订授信合同及贷款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。**本次授信总额为自本决议作出之日始唯一有效的关于伊雪松的授信总额度，其有效期为本决议作出之日起至新的决议作出之日止。**

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、为伊雪松申请银行授信提供担保情况

（一）概述

此前，公司董事会已经通过了公司为伊雪松提供担保的议案，具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-016），其中关于伊雪松的内容如下：

同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山容桂支行等具有相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”）签署最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司伊雪松申请最高金额 5,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保。

现根据伊雪松项目建设和实际经营需要，拟对公司为伊雪松申请银行授信提供担保的部分内容进行调整，但总担保余额不变，具体调整如下：

同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山分行、顺德农商银行、建设银行等具有相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”），签署最高额不可撤销担保书，为全资子公司伊雪松申请最高额 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。

上述授信担保中，如为建设项目融资（企业置业贷款）担保的，担保合同的期限不超过 10 年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动贷款提供担保的，担保合同的期限不超过 24 个月，最终以各家银行实际审批的授信额度和担保合同约定为准，最终实际担保总额将不超过上述限额。本次总担保余额为自本决议作出之日始唯一有效的公司为伊雪松提供的总担保余额，其有效期为本决议作出之日起至新的决议作出之日止。

(二)被担保人基本情况

- 名称：广东伊雪松机器人设备有限公司
- 注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路 7 号科盈国际工业园一期厂房一的二层 201 单元
- 注册资金：9000 万元（人民币）
- 董事长：熊钰麟
- 经营范围：计算机软硬件、通信工程、网络工程、电子计算机与电子信息技术的开发，嵌入式软件开发、自动化设备、机器人及其零配件的研究、生产、销售及提供相关售后服务。（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。）
- 股东与持股情况：公司直接持有其 100%股份。
- 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日 (2018 年度)经审计	截止 2019 年 9 月 30 日 (2019 年 1-9 月) 未经审计
----	-------------------------------------	---

资产总额	47,866,994.17	57,030,404.69
负债总额	5,971,287.31	12,893,033.33
净资产	41,895,706.86	44,137,371.36
资产负债率	12.47%	22.61%
营业收入	9,433,093.21	4,049,990.17
净利润	-8,612,001.87	-5,107,697.50

- 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(三)担保协议的主要内容

公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书，为子公司伊雪松在授信银行申请最高额 5,000 万元人民币综合授信额度提供担保。授信额度使用方向为建设项目融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证。担保有效期如为建设项目融资（企业置业贷款）担保的，担保合同的期限不超过 10 年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证等流动贷款提供担保的，担保合同的期限不超过 24 个月，最终以各家银行实际审批的授信额度和担保合同约定为准，最终实际担保总额将不超过上述限额（具体依据银行协议约定日期计算）。因伊雪松为公司全资子公司，本次担保未设反担保条款。

(四)公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 9 月 30 日，公司累计对外担保总额为人民币 2,577.87 万元（其中 1,009.02 万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保，1568.85 万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保），占公司最近一期经审计（2018 年度审计报告）净资产 120,872.75 万元的 2.13%。累计发生的担保逾期为 15.77 万元，系公司开展买方信贷担保业务过程中为客户代偿，目前已依法通过诉讼正在实施追偿。除此之外，无其他担保逾期情况。

三、董事会意见

被担保人伊雪松为公司全资子公司，主营从事自动化设备、机器人及其零配件等业务，自 2015 年 6 月投资设立以来，信誉状况良好，公司本次提供授信

担保事宜主要为厂房建设及日常经营的营运资金贷款。公司在上述额度和期限内为伊雪松提供授信担保，不会损害公司利益，同意提供上述授信担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：伊雪松为公司全资子公司，为其提供授信担保，有助于解决经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为该全资子公司提供授信担保。

五、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会 2019 年第八次会议决议》；
- 2、《公司独立董事对第三届董事会 2019 年第八次会议相关事项发表的独立意见》；
- 4、伊雪松营业执照副本；
- 5、伊雪松最近一期财务报表；
- 6、最高额不可撤销担保书（范本）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日