

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2019-058

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为参股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：东莞市智赢智能装备有限公司（以下简称“东莞智赢”）
- 本次担保金额：500 万元。
- 本次担保反担保情况：东莞智赢其他股东按其所占东莞智赢公司股份比例承担反担保责任。
- 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 12 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 年第九次会议，审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》的议案，本议案涉及参股子公司为东莞市智赢智能装备有限公司（以下简称“东莞智赢”）。

一、 东莞智赢申请银行授信情况及为东莞智赢提供担保情况

东莞智赢因经营业务发展需要，拟通过由股东提供连带责任保证方式，向包括但不限于中国银行股份有限公司东莞分行等金融机构申请综合授信，业务形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等贷款业务。实际形成的最高敞口余额不超过人民币500万元（大写：伍佰万元）的融资，授信合同的期限不超过12个月。

同意公司与包括但不限于中国银行股份有限公司东莞分行等具有相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”），签署最高额保证合同，为参股子公司东莞智赢申请最高额500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保合同的期限不超过12个月。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参股子公司东

莞智赢提供的总担保余额。

(一)被担保人基本情况

- 名称：东莞市智赢智能装备有限公司
注册地：东莞市南城街道周溪隆溪路 5 号高盛科技园一期 F 栋第一层 106 室
- 注册资金：928.127 万元（人民币）
- 董事长：刘阳升
- 经营范围：智能装备系统、控制系统软件集成技术开发及应用推广服务，研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、工业自动化设备、电子半导体设备、直线电机、通用机械设备及其配件。（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：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	刘阳升	100.1411	10.79%
2	东莞市汇赢股权投资企业（有限合伙）	93.8823	10.12%
3	东莞市智赢投资合伙企业（有限合伙）	356.7529	38.44%
4	东莞市富赢股权投资企业（有限合伙）	75.106	8.09%
5	深圳市仁馨资本管理有限公司	114.7451	12.36%
6	宁波弘讯科技股份有限公司	187.5	20.20%
合计		928.1274	100.00%

- 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 11 月 30 日 (2019 年 1-11 月) 未经审计
资产总额	37,944,602.54	52,419,561.51
负债总额	7,777,572.73	13,469,012.64
净资产	30,167,029.81	38,950,548.87
资产负债率	20.50%	25.69%
营业收入	57,435,688.37	82,143,504.59
净利润	4,263,020.83	8,722,965.63

-
- 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(二)担保协议的主要内容

公司拟与授信银行签署最高额保证合同，为参股子公司东莞智赢在授信银行申请最高额 500 万元人民币综合授信额度提供担保。授信额度使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保合同的期限不超过 12 个月。本次担保设置的反担保措施为东莞智赢其他股东按其所占东莞智赢公司股份比例承担反担保责任。

(三)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。

二、董事会意见

被担保人东莞智赢为公司参股子公司，主营从事直线电机、模组、SCARA 机器人及其零配件等业务，自 2013 年 12 月投资设立以来，信誉状况良好。公司于 2017 年 12 月投资该公司，近两年业务发展良好，经营业绩有稳定增长。公司本次为东莞智赢申请银行授信提供担保主要是为解决其的日常经营的营运资金需求，公司在上述额度和期限内为东莞智赢提供授信担保风险可控，不会损害公司利益，同意提供上述授信担保事项。

三、监事会意见

公司监事会发表的意见：被担保人东莞智赢为公司参股子公司，为其提供授信担保，有助于解决其经营资金需求，进一步满足业务发展需求，符合公司整体利

益，该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，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。

四、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：被担保人东莞智赢为公司参股子公司，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，同意公司为该参股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 年第九次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会 2019 年第七次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对第三届董事会 2019 年第九次会议相关事项发表的独立意见》；
- 4、东莞智赢营业执照副本；
- 5、东莞智赢最近一期财务报表（签字盖章版本）；
- 6、授信合同及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 12 月 26 日