

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于预计 2019 年度为子公司提供担保额度的公告

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：**江苏启微半导体设备有限公司、至砾机电设备（上海）有限公司、上海波汇科技有限公司

● **担保金额及为其担保的累计金额：**公司预计2019年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度合计不超过人民币3亿元。截至2019年7月12日，公司对合并报表范围内子公司未提供任何担保。

● **对外担保逾期情况：**无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计2019年度合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元（担保事项包括融资类担保和履约类担保），上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

被担保公司预计担保细分额度：

序号	被担保公司名称	权益比例	拟提供担保金额 (万元)
1	江苏启微半导体设备有限公司	90%	5000
2	至砾机电设备（上海）有限公司	100%	5000

3	上海波汇科技有限公司	100%	20000
	合计	-	30000

在 2019 年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。提请股东大会同意公司在合计担保额度范围内，根据实际情况对公司子公司之间具体的担保额度进行调剂。股东大会授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

二、被担保人基本情况

1、江苏启微半导体设备有限公司

注册资本：14000 万元人民币

住所：启东经济开发区林洋路 2015 号

法定代表人：徐力

经营范围：半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电开关控制设备制造、销售，建筑装饰材料、金属材料（除危险化学品）、塑料制品、一般化工产品销售，信息技术咨询服务，工业自动化科技领域内、计算机科技领域内、半导体科技领域内、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

主要财务指标：该公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额 12,096.13 万元，负债总额 7,575.59 万元，对外有息负债总额 4,700 万元，流动负债总额 2,875.59 万元，2018 年度实现营业收入 0 元，实现归属于母公司的净利润为 -169.83 万元。

2、至砾机电设备（上海）有限公司

注册资本：300 万元人民币

住所：上海市闵行区紫海路 170 号 2 幢 3、4 层

法定代表人：徐力

经营范围：机电设备、自动化设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，特气柜、特气阀组箱、化学品集中供应系统和化学品阀组箱的生产及安装，从事货物及技术的进出口业务，从事工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技、生物半导体技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

主要财务指标：该公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额 12,721.06 万元，负债总额 7,121.32 万元，对外有息负债总额 0 元，流动负债总额 7,121.32 万元，2018 年度实现营业收入 9,383.36 万元，实现归属于母公司的净利润为 914.87 万元。

3、上海波汇科技有限公司

注册资本：10716.7002 万元人民币

住所：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 103 室

法定代表人：赵浩

经营范围：光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研究、生产（仅限分公司经营）；自有技术成果的转让；计算机系统集成，物联网科技、计算机科技、智能化科技、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，城市轨道交通建设工程专业施工，隧道建设工程专业施工；市政公用建设工程施工；建筑智能化建设工程设计与施工，消防设施建设工程设计与施工，安全技术防范工程设计与施工，弱电建设工程设计与施工；电子产品、机电设备、智能化产品的设计、研发、销售，数据处理服务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

主要财务指标：该公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额 6.07 亿元，负债总额 1.64 亿元，对外有息负债总额 4,800 万元，流动负债总额 1.62 亿元，2018 年度实现营业收入 2.79 亿元，实现归属于母公司的净利润为 3,685.49 万

元。

三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署，担保期限等具体内容将由担保公司与被担保公司、银行等相关机构协商确定。担保方式包括但不限于股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一般保证、连带责任保证）等。

四、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司以及各子公司之间提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于对外担保的独立意见

公司为合并报表范围内子公司以及合并报表范围内各子公司之间提供担保，目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司 2019 年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 7 月 12 日，公司对合并报表范围内子公司未提供任何担保，无逾期担保的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日