

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-051

## 宝胜科技创新股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

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：东莞市日新传导科技有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币 3 千万元的授信额度及向广发银行股份有限公司东莞分行申请人民币 3 千万元的授信额度，现本公司拟为其合计提供不超过 6 千万元人民币的担保。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司东莞市日新传导科技有限公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币 3 千万元的授信额度及向广发银行股份有限公司东莞分行申请人民币 3 千万元的授信额度，由本公司提供担保，担保期限为授信合同项下的贷款履行期限届满之次日起两年。

上述事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保金额在公司董事会审议的担保权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

被担保人的名称：东莞市日新传导科技有限公司

注册资本：16,800 万人民币

住所：东莞市日新传导科技股份有限公司

法定代表人：王嵘

经营范围：研发、产销：特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品；电线束加工；航空线束；军工线缆；新能源线缆；连接器；充电桩、充电枪、充电插座；线缆连接器；汽车电子配件；电子产品；货物进出口、技术进出口；道路普通货运（不含危险货物）。

东莞市日新传导科技有限公司最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未经审计)
资产总额	40,828.72	39,734.10
负债总额	9,457.96	8,232.24
所有者权益	31,370.76	31,501.85
财务指标	2017年度 (经审计)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入	19,462.32	11,554.01
净利润	2,447.28	1,651.49
利润总额	2,829.15	1,942.92
资产总计	25,451.92	28,300.72

被担保人与本公司关系：东莞市日新传导科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订的保证合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、被担保最高债权额：人民币 3,000 万元；
- 3、担保期限：债务期限届满之日起两年。

(二) 公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订的保证合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、被担保最高债权额：人民币 3,000 万元；
- 3、担保期限：债务期限届满之日起两年；

#### **四、董事会意见**

本次公司为全资子公司东莞市日新传导科技有限公司申请授信额度提供担保，有利于子公司降低财务成本，公司为全资子公司提供担保符合中国证监会《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，风险处于可控范围之内，公司董事会同意公司为东莞市日新传导科技有限公司申请授信额度提供担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司于2017年10月为全资子公司上海安捷防火智能电缆有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度提供了不超过2亿元人民币的担保，本次担保的金额为不超过6,000万元，因此，公司为下属子公司实际提供担保累计金额不超过26,000万元，不超过公司最近一期经审计净资产的6%。

除为下属子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保。

#### **六、公司独立董事意见**

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司为全资子公司东莞市日新传导科技有限公司申请授信额度提供担保，有利于子公司降低融资成本，本次担保符合公司的实际经营情况。公司为全资子公司提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司为全资子公司担保行为不存在损害公司及其他股东利益，我们同意本次担保事项。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日