

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于为控股子公司增加担保额度的公告

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：东莞华晶粉末冶金有限公司
- ◆本次担保金额：本次拟为华晶粉末公司增加担保额度10,000万元
- ◆本次是否有反担保：否
- ◆对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股子公司东莞华晶粉末冶金有限公司（后续拟更名为“广东东睦华晶新材料有限公司”，以下简称为“华晶粉末公司”）业务发展实际情况，为更好地保证其日常经营和正常发展，充分利用银行的融资渠道，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件要求，以及公司有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为华晶粉末公司增加10,000万元的担保额度。

2019年12月11日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议并全票通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司华晶粉末公司增加担保额度10,000万元。具体如下：

- （一）拟为华晶粉末公司增加担保额度10,000万元。

（二）提供担保的形式：信用保证、抵押或质押。

（三）提供担保的期限：股东大会批准生效后三年。

（四）批准权限

上述事项已经公司于2019年12月11日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。根据《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）、《公司章程》及其他有关规定，由于华晶粉末公司经审计最近一期的资产负债率超过70%，所以此次担保事项需经公司股东大会审议批准生效后，方可由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

以上担保事项，在经股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

二、被担保人基本情况

（一）工商登记信息

截至本公告披露日，华晶粉末公司暂未完成名称变更相关工商变更登记手续，其工商登记信息如下：

名称：东莞华晶粉末冶金有限公司

统一社会信用代码：91441900079533263L

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号

法定代表人：严丰慕

注册资本：7000万元

成立日期：2013年9月16日

营业期限：2013年9月16日至长期

经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；医疗器械的研发、设计、生产、销售、租赁；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备

的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。（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）

（二）主要财务状况

1、2019年8月5日，公司聘请了具备从事证券、期货相关评估业务资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华晶粉末公司2019年1~5月财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8477号），经审计的华晶粉末公司的主要财务状况如下：

（1）截至2018年12月31日，总资产25,434.69万元，负债总额17,102.37万元，净资产8,332.32万元，资产负债率67.24%，2018年营业收入19,799.00万元，净利润-726.65万元；

（2）截至2019年5月31日，总资产28,382.77万元，负债总额22,431.44万元，净资产5,951.33万元，资产负债率79.03%，2019年1~5月营业收入7,971.34万元，净利润-2,380.99万元。

2、截至2019年9月30日，华晶粉末公司未经审计的主要财务状况为：总资产22,499.08万元，负债总额17,688.32万元，净资产4,810.76万元，资产负债率78.62%。2019年1~11月营业收入21,816.46万元，净利润-3,630.62万元（其中2019年8月纳入公司合并报表范围后，华晶粉末公司2019年8~11月营业收入11,520.48万元，净利润1,048.89万元）。

（三）华晶粉末公司的股权结构

2019年12月9日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，董事会同意收购广东劲胜智能集团股份有限公司和石河子市百川股权投资有限合伙企业合计持有的华晶粉末公司14.00%股权。本次股权收购后，公司持有华晶粉末公司股权的比例上升至75%。具体内容详见公司于2019年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2019-097。

截至本公告披露日，华晶粉末公司的少数股东股权转让手续尚未办理完毕。本次收购完成后，华晶粉末公司股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	5,250.00	75.00%
2	宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）	1,260.00	18.00%
3	石河子市百川股权投资有限合伙企业	264.271	3.7753%
4	宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）	225.729	3.2247%
合计		7,000.00	100.00%

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，在经公司股东大会审议批准后，并在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

四、董事会意见

2019年12月11日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为华晶粉末公司增加担保额度10,000万元人民币。

公司独立董事出具了同意的独立意见：我们认为公司董事会审议公司为控股子公司东莞华晶粉末冶金有限公司增加担保额度事项的程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定；为其进行增加担保额度是必要的，风险是可控的；为东莞华晶粉末冶金有限公司增加担保额度不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为东莞华晶粉末冶金有限公司增加担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为33,400万元，占公司2018年度经审计的净资产的13.40%，且无逾期担保的情况。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 11 日

报备文件：

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、华晶粉末公司营业执照。