

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2021-003

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供授信担保的公告

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：L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED
- 本次担保金额：人民币 2500 万元
- 已实际为其提供的担保余额：人民币 0 元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）下属子公司的日常经营和业务发展资金需要，根据下属全资子公司的实际情况，拟为下属全资子公司 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED（以下简称“香港亚翔”）申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 2500 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起五年。

根据《公司章程》及上交所《股票上市规则》等规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称：L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED

成立日期：2008 年 7 月 4 日

法定代表人：姚祖骧

注册资本：500 万美元

注册地点：Room 2702-03, CC Wu Building, 302-8 Hennessy Road,
Wanchai, Hong Kong

经营范围：洁净室工程配套设施进出口贸易、客户开发及售后服务等。

亚翔集成持有香港亚翔 100% 的股份，香港亚翔为亚翔集成的全资子公司。

以下为香港亚翔财务数据：

单位：美元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	7,400,860	5,284,560
总负债	2,331,221	541,649
净资产	5,069,639	4,742,911
项目	2019 年 1 月-12 月	2018 年 1 月-12 月
营业收入	3,386,525	108,955
营业利润	479,707	-471,397
净利润	479,707	-471,397

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

- 2、担保期限：以合同为准
- 3、担保金额：不超过人民币 2500 万元整
- 4、截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

四、董事会意见

公司为全资子公司香港亚翔提供担保是为了满足全资子公司经营与发展的资金需要，有利于全资子公司的经营，符合公司发展战略；为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保对象为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、独立董事意见

本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足子公司开展业务的经营需要，降低财务成本，为其提供担保将有利于子公司的经营。被担保人资信状况良好，前述担保不会损害公司利益，我们同意该事项的实施。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司为香港公司提供担保金额累计为 0 元，占最近一期（2019 年度）经审计归属于母公司净资产 1,149,565,105.48 元的 0%。

公司及香港亚翔无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年1月26日