

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2021-075

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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:

●经公司第七届董事会第二十五次会议审议,公司拟对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加4.8亿人民币担保,对常州恒丰特导股份有限公司增加0.6亿人民币担保,对广东精迅里亚特种线材有限公司增加0.5亿人民币担保。

●被担保对象:公司下属控股子公司:铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、常州恒丰特导股份有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司。

●截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币286,000万元(不包含本次担保额度),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2021年3月31日净资产441,676.20万元的64.75%,公司没有逾期的对外担保。

●本次担保是否有反担保:控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。

●经公司第七届董事会二十五次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)为满足公司下属子公司的业务发展需要,2021年6月22日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度28.6亿元的基础上,对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加4.8亿人民币担保,对常州恒丰特导股份有限公司增加0.6亿人民币担保,对广东精迅里亚特种线材有限公司增加0.5亿人民币担保,调整后总担保额34.5亿元。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

(二)公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查,发表了同意意见。

二、被担保人基本情况

(一) 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

- 1、成立日期：2008年4月10日
- 2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
- 3、法定代表人：陈彬
- 4、注册资本：2,695.25 万元美元
- 5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
- 6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 169,827.61 万元，净资产 50,040.10 万元，2020 年度实现营业收入 310,325.10 万元，净利润为 12,731.59 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 143,644.45 万元，净资产 53,015.75 万元，2021 年 1-3 月营业收入 99,488.71 万元，净利润为 2,975.66 万元（以上数据未经审计）。

(二) 常州恒丰特导股份有限公司

- 1、成立日期：2001年7月26日
- 2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号
- 3、法定代表人：陈鼎彪
- 4、注册资本：14,189 万元
- 5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 51,399.21 万元，净资产 25,330.80 万元，2020 年度实现营业收入 64,409.23 万元，净利润为 4,109.96 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 51,699.06 万元，净资产 27,634.36

万元，2021年1-3月营业收入20,351.58万元，净利润为2,033.55万元（以上数据未经审计）。

（三）广东精迅里亚特种线材有限公司

1、成立日期：2011年1月17日

2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司厂房一期

3、法定代表人：周俊

4、注册资本：9,503.8617万元人民币

5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。（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。）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额40,374.80万元，净资产15,715.25万元，2020年度实现营业收入44,045.70万元，净利润为3,093.20万元（以上数据已经审计）。

截止2021年3月31日，资产总额31,168.62万元，净资产19,351.84万元，2021年1-3月营业收入10,593.49万元，净利润为833.88万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议情况

本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保额度增加至人民币345,000万元，为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、董事会与独立董事意见

1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

2、独立董事发表意见：

公司为下属子公司提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本和良性

发展，保证控股子公司的正常生产经营活动的开展，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属子公司增加担保额度，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。一致同意该项议案并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

截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 286,000 万元（不包含本次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 3 月 31 日净资产 441,676.20 万元的 64.75%，公司没有逾期的对外担保。

截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	25,000		25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000	48,000	100,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000		40,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	70,000		70,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	13,000	5,000	18,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000		30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000		10,000
8	精达香港国际发展有限公司	32,000		32,000
9	常州恒丰特导股份有限公司	14,000	6,000	20,000
合计		286,000	59,000	345,000

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日