

广州毅昌科技股份有限公司 关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

1、对外担保的基本情况

公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币壹亿元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。青岛恒佳将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

2、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司 2017 年经审计净资产的 8.46%，被担保人青岛恒佳 2018 年 3 月 31 日的资产负债率为 92.48%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的 50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的 30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2018 年

第三次临时股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛恒佳精密科技有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 628 号

注册资本：肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角零分

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司 100% 持股

法定代表人：王纪良

经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜及其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

2、财务状况（单位：元）

	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	526,614,828.04	555,151,460.77
负债总额	487,017,858.02	517,803,558.00
流动负债总额	479,383,679.96	509,930,811.88
净资产	39,596,970.02	37,347,902.77
	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
营业收入	161,983,415.85	663,622,149.28
利润总额	2,249,067.25	-8,602,446.61
净利润	2,249,067.25	-8,701,550.18

三、担保协议的主要内容

青岛恒佳将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币壹亿元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为青岛恒佳提供担保支持，是为满足青岛恒佳生产经营流动资金的需要，目前青岛恒佳财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2018年6月22日，公司（含子公司）累计对外担保总额为11.22亿元，占2017年公司经审计净资产的94.92%。截至目前，公司无逾期对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年6月22日