

广州毅昌科技股份有限公司

关于为全资子公司江苏毅昌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”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏毅昌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

公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向嘉铭融资租赁（上海）有限公司申请人民币 12000 万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌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 2018 年经审计净资产的 31.64%，被担保人江苏毅昌 2019 年 6 月 30 日的资产负债率为 57%，公司及控股子公司对外担保总额未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 2019 年第

四次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏毅昌科技有限公司

注册地址： 昆山市前进东路 168 号

注册资本： 壹亿柒仟贰佰零陆万元整

股权结构： 广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.42%
安徽毅昌科技有限公司持股比例 0.58%

法定代表人： 陈敬华

经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组精密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、财务状况（单位：元）

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	682,563,493.68	738,344,774.85
负债总额	387,228,328.56	455,891,145.08
流动负债总额	377,496,445.07	445,631,736.61
净资产	295,335,165.12	282,453,629.77
	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
营业收入	241,795,107.91	1,065,821,175.12
利润总额	11,698,171.69	25,466,898.83
净利润	12,881,535.35	22,098,207.81

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向嘉铭融资租赁（上海）有限公司申请人民币12000万元的基本授信额度，有效期为贰年，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

本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，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 2019 年 10 月 11 日，公司（含子公司）累计对外担保总额为 1.36 亿元，占 2018 年公司经审计净资产的 35.86%。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

2019 年 10 月 11 日