股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2019 - 107

深圳市新纶科技股份有限公司

关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，公司及子公司预计对公司及下属子公司提供担保额度预计如下：

一、担保情况概述

根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等）额度总计不超过人民币 479,200 万元的担保，上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度，具体额度预计如下：

序号	担保公司	被担保公司	担保额度（万元）
1	深圳市新纶科技股份有限公司及其子公司	深圳市新纶科技股份有限公司	280,000
2		新纶科技（常州）有限公司	80,000
3		新纶复合材料科技（常州）有限公司	60,000
4		新恒东薄膜材料（常州）有限公司	10,000
5		苏州新纶超净技术有限公司	13,000
6		江天精密制造科技（苏州）有限公司	10,000
7		上海瀚广实业有限公司	3,000
8		深圳市金耀辉科技有限公司	6,200
9		深圳市金麒麟环境科技有限公司	1,000
10		深圳鹏阔精密工业有限公司	1,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	担保公司	被担保公司	担保额度（万元）
11		成都新晨新材科技有限公司	10,000
12		新纶科技（香港）有限公司	5,000
合计			479,200

注：以上审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。

根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起办理相关事宜。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度自股东大会通过之日起，有效期一年。

二、被担保人基本情况

1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”）

成立日期：2002 年 12 月 25 日

注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼

法定代表人：侯毅

注册资本：115,221.4592 万元

经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售。

主要财务状况：2019 年 9 月 30 日，新纶科技总资产 743,443.56 万元，负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债总额 273,871.11 万元，净资产 469,572.45 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 38,588.80 万元，净利润 2,098.47 万元。（未经审计）

2、新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

法定代表人：侯毅

注册资本：42,000 万元

经营范围：铝板的制造、销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【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】

与公司的关联关系：公司持有常州新纶 100%股权，常州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况：2019 年 9 月 30 日，常州新纶总资产 156,211.07 万元，负债总额 89,359.26 万元，净资产 66,851.80 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 33,255.25 万元，净利润 4,625.91 万元。（未经审计）

3、新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新纶复材”）

成立日期：2016 年 4 月 21 日

注册资本：40,000 万元

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

法定代表人：侯毅

经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品,高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；锂、铷、铯、钾、钠类碱金属及其化合物、硅酸盐系列产品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;危险化学品的批发(按照危险化学品经营许可证核定范围经营)；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(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)

与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截止2019年9月30日，新纶复材总资产115,443.80万元，负债总额74,241.47万元，净资产41,202.33万元，2019年1-9月实现营业收入23,467.90万元，利润总额-1,836.61万元，净利润-1,542.49万元（未经审计）。

4、新恒东薄膜材料（常州）有限公司（以下简称“新恒东”）

成立时间：2016年01月12日

注册资本：45,000万元

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人：侯毅

公司类型：有限责任公司

经营范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截止2019年9月30日，新恒东总资产61,155.24万元，负债总额18,107.93万元，净资产43,047.31万元，2019年1-9月实现营业收入216.76万元，利润总额-2,196.91万元，净利润-1,640.86万元（未经审计）。

5. 苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）

成立日期：2007年11月14 日

注册资本：22,527.923万元

注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：翁铁建

经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型 PU 鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（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）

与公司的关联关系：公司持有苏州新纶 100%股权，苏州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日，苏州新纶总资产 53,116.02 万元，负债总额 31,116.57 万元，净资产 21,999.45 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 8,612.34 万元，利润总额-1,086.42 万元，净利润-790.56 万元（未经审计）。

6、江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）

成立日期：2010 年 7 月 20 日

注册资本：3,555.55 万元

注册地址：苏州工业园区唯亭唯新路 188 号

法定代表人：翁铁建

经营范围：研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品；销售：塑料原料、塑料制品；机械设备、自动化设备的制造、销售；金属材料的加工和销售；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）

与公司的关联关系：公司持有江天精密 100%股权，江天精密为公司全资子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日，江天精密总资产 25,857.44 万元，负债总额 14,549.28 万元，净资产 11,308.16 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 8,714.81 万元，利润总额 1,100.31 万元，净利润 944.66 万元（未经审计）。

7、上海瀚广实业有限公司（以下简称“上海翰广”）

成立日期：2003 年 1 月 15 日

注册资本：3,100 万元

注册地址：上海市奉贤区彭平公路 611 号 1 幢 3 层

法定代表人：侯海峰

经营范围：金属制品加工，实验室设备、家具、通风设备加工、安装、批发、零售，五金交电、电讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、电线电缆、建筑材料、办公家具、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，电脑图文设计、制作，机电安装建设工程施工，环保建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务，电子与智能化建设工程专业施工。【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】

与公司的关联关系：公司持有上海翰广 100%股权，上海翰广为公司下属全资子公司。

主要财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日，上海翰广总资产约 23,766.97 万元，负债总额 7,803.80 万元，净资产 15,963.17 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 10,416.90 万元，利润总额 862.86 万元，净利润 733.43 万元。（未经审计）

8、深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉”）

成立日期：2011 年 5 月 20 日

注册资本：400 万元

注册地址：深圳市南山区西丽大勘工业二路 11 号 D4 栋 601-1，D 栋 201

法定代表人：黄莹

经营范围：一般经营项目是:计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；电子配件的技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目是:电子配件的生产。

与公司的关联关系：公司持有金耀辉100%股权，金耀辉为公司下属全资子公司。

主要财务状况：截止2019年9月30日，金耀辉总资产约11,957.78万元，负债总额8,850.21万元，净资产3,107.57万元，2019年1-9月实现营业收入12,535.52万元，利润总额1,037.12万元，净利润937.54万元。（未经审计）

9、深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）

成立日期：2005年8月29日

注册资本：1,300万元

注册地址:深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园3号厂房3-5层

法定代表人：王友伦

经营范围:净化工程的设计及施工(取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营)；五金交电、服装百货、建设材料、装饰材料的销售；制冷设备的销售及上门安装;货物及技术进出口;自动化设备的研发和销售；物流设备的设计、研发与销售；机器视觉技术研发;机器视觉产品的设计与销售；洁净设备及机械设备的上门安装、维修、维护保养服务。空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售；衣物清洗服务;硅材料加工及销售;防静电服装的生产加工与销售。

与上市公司的关联关系：公司持有其80%股权，金麒麟为公司控股子公司。

金麒麟股东情况：

股东名称	持股比例
深圳市新纶科技股份有限公司	80.00%
蔡亮	10.00%
刘晓宇	10.00%
合计	100.00%

主要财务状况：截止2019年9月30日，金麒麟总资产9,014.97万元，负债总额4,253.21万元,净资产4,761.77万元,2019年1-9月实现营收8,542.33万元，利润总额522.28万元，净利润437.52万元。（未经审计）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简称“鹏阔精密”）

成立日期：2013 年 05 月 17 日

注册资本：500.00 万人民币

注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房 2 栋 4 层

法定代表人：王军

经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。电子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。

与上市公司的关联关系：公司持有其 70.20%股权，鹏阔精密为公司控股子公司。鹏阔精密股东情况：

股东名称	持股比例
深圳市新纶科技股份有限公司	70.20%
王军	29.80%
合计	100.00%

主要财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日，鹏阔精密总资产 2,278.00 万元，负债总额 2,744.72 万元，净资产-466.71 万元，2019 年 1-9 月实现营收 173.25 万元，利润总额-126.62 万元，净利润-126.62 万元。（未经审计）

11、成都新晨新材科技有限公司（以下简称“新晨新材”）

成立日期：2016 年 2 月 25 日

注册资本：7,000 万人民币

注册地址：新津工业园区 B 区(邓双镇)兴化 10 路 366 号

法定代表人：王凤德

经营范围：化学原料和化学制品研发、生产（不含危化品）；化学纤维及其制品研发、生产；高新技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术进出口。（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。）

与上市公司的关联关系：公司直接持有其 70.00%股权，新晨新材为公司控股子公司。

股东名称	**持股比例**
深圳市新纶科技股份有限公司	70.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	30.00%
合计	100.00%

主要财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日，新晨新材总资产 36,952.85 万元，负债总额 30,785.50 万元，净资产 6,167.35 万元，2019 年 1-9 月实现营收 225.28 万元，利润总额-361.86 万元，净利润-271.45 万元。（未经审计）

12、新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶”）

成立日期：2010 年 4 月 9 日

注册资本：100 万美元

注册地址：FLAT/RM 1202 CAPITOL CENTRE 5-19 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK

法定代表人：侯毅

主营业务：投资，贸易；净化工程安装及设计；并提供相关技术咨询。

与上市公司的关联关系：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2019 年 9 月 30 日，香港新纶总资产约 23,502.07 万元，负债总额 19,143.25 万元，净资产 4,358.82 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 7,579.04 万元，利润总额 532.74 万元，净利润 473.13 万元。（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司及相关下属子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股公司提供担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、对公司的影响

公司及子公司对公司及下属控股子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司及子公司向公司及下属控股子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、独立董事意见

公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司及下属控股子公司，上述担保是为了满足公司及各控股子公司向金融机构及非金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意上述担保额度预计事项，并同意将该议案提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

六、累计对外担保额度

截至目前，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已发生的对外担保额度为 10.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.72%。如本次对下属企业的预计担保额度获批准，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过 47.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 93.07%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn