

赞宇科技集团股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

公司通过加强油脂化工的产业整合，进一步促进了油脂化工业务的快速发展，公司在2017年度通过赞宇科地产业并购基金持有江苏金马油脂科技发展有限公司（以下简称“金马油脂”）及湖北维顿生物科技有限公司（以下简称“维顿生物”）、天门市诚鑫化工有限公司（以下简称“诚鑫化工”）三家油脂化工企业。2019年12月11日，公司分别与赞宇科地并购基金签署了《股权转让协议》，约定公司收购赞宇科地产业并购基金持有金马油脂60%股权、维顿生物及诚鑫化工各65%股权。

随着油脂化工原材料和产成品价格回升，原料采购及库存存货等日常营运资金占用增加，考虑到金马油脂、维顿生物、诚鑫化工的经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，待金马油脂、维顿生物及诚鑫化工完成股权转让工商变更登记后，公司拟为金马油脂、维顿生物、诚鑫化工申请银行综合授信提供担保增信支持，具体情况如下：

一、申请授信及担保额度明细情况

金额单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保双方关系	担保金额
1	本公司	江苏金马油脂科技发展有限公司	控制 60% 股权	6,000
2	本公司	湖北维顿生物科技有限公司	控制 65% 股权	1,000
3	本公司	天门市诚鑫化工有限公司	控制 65% 股权	2,000
	合计			9,000

注：各子公司在上述核定担保额度内，以及在本议案 2019 年第四次临时股东大会审议通过日至 2019 年度股东大会召开日的期限内，与各银行或其他金融机构签署融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。本公司与金马油脂、维顿生物、诚鑫化工其他股东按照股权出资比例，为其申请上述银行综合授信提供担保。

二、被担保方的基本情况

（一）金马油脂基本情况

（1）法定代表人：王晓辉

（2）注册地址：射阳县临海镇同胜居委会

（3）注册资本：9,928 万元

（4）经营范围：油酸、硬脂酸、甘油、棕榈油、单酸、二聚酸、老胶、聚酰胺树脂、脂肪酸研发、制造、销售；妥尔油销售；动植物废油及油脚收购；太阳能、风能技术研发、投资；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品及技术除外）。

（5）股东及出资情况：公司持有金马油脂 60%的股权；赵泉泉 20%；赵栋成 20%。

（6）截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 276,244,343.36 元，负债为 131,230,216.27 元，净资产为 145,014,127.09 元，资产负债率为 47.51%，2019 年上半年营业收入为 99,062,031.28 元，净利润为 5,752,140.15 元。（上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）维顿生物的基本情况

（1）法定代表人：邵继王

（2）注册地址：天门经济开发区南洋大道西

（3）注册资本：7300 万元

（4）经营范围：油脂化工产品及其衍生物的生产销售；油脂化工产品及其衍生物的研发；经营本企业货物进出口、技术进出口。

（5）股东及出资情况：公司持有维顿生物 65%的股权；张剑豪 11.55%；张正涛 14.70%；胡波 8.75%。

（6）截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 100,339,879.32 元，负债为 28,343,325.21 元，净资产为 71,996,554.11 元，资产负债率为 28.25%，2019 年上半年营业收入为 94,291,230.45 元，净利润为 1,771,190.32 元。（上述财务数据已

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（三）诚鑫化工的基本情况

（1）法定代表人：邵继王

（2）注册地址：天门市岳口镇健康村

（3）注册资本：4400 万元

（4）经营范围：油酸、硬脂酸、废弃动植物油脂、酸化油、脂肪酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单酸、固化剂、热熔胶、胶水的生产销售；精细化工产品的研制、开发；油脂化工技术咨询；经营本企业货物进出口、技术进出口（法律行政、法规禁止的项目除外；法律行政、法规限制的项目取得许可后方可经营）

（5）股东及出资情况：公司持有诚鑫化工 65%的股权；张文军 11.55%；385.008.75%；张天亮 14.70%。

（6）截至 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产为 82,212,169.24 元，负债为 32,382,298.07 元，净资产为 82,212,169.24 元，资产负债率为 39.39%，2019 年上半年营业收入为 78,780,911.68 元，净利润为 4,656,258.01 元。（上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、担保协议的主要内容

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司总经理根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信担保法律文件。授权担保期限为公司临时股东大会审议通过日至签署相关授信银行担保协议的担保到期日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

金马油脂、维顿生物、诚鑫化工公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决全资子公司经营发展中的资金需求，以保障全资子公司经营业务的顺利开展。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司实际对外担保余额（全部为对合并报表范围内子公司提供的担保）为人民币 86,557 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（226,706.24 万元）的比例为 38.18%。

截止目前，公司及控股子公司实际担保总额（包括本次担保相应的金额）为

人民币 207,294 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产(226,706.24 万元)的比例为 91.41;公司对控股子公司提供担保的总额(包括本次担保相应的金额)为人民币 158,010 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产(226,706.24 万元)的比例为 70.00%。

除此之外,公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告!

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日