

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-023

江阴海达橡塑股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”）因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“农行宁波江北支行”）申请人民币3,000万元的流动资金贷款。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。

2019年5月15日，公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，授权总经理在上述贷款额度内为科诺精工提供担保办理具体手续，签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：宁波科诺精工科技有限公司

成立日期：2006年6月26日

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇畅阳路189号

法定代表人：钱振宇

注册资本：3,026万元

经营范围：精密机械、汽车零部件的研发、生产和销售；新材料、铝合金精

密加工件、铝合金材料的研发、生产和销售；产品检测服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

与公司的关系：公司持有科诺精工100%的股权，科诺精工为公司的全资子公司。

股权结构：公司持有科诺精工100%的股权。

科诺精工主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额为386,832,296.12元，负债总额245,562,511.04元，银行贷款101,847,052.00元，流动负债总额163,441,049.88元，净资产141,269,785.08元，营业收入482,508,189.36元，利润总额42,026,497.31元，净利润37,833,188.27元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

截至2019年3月31日，资产总额为413,783,633.27元，负债总额262,901,168.72元，银行贷款140,736,947.00元，流动负债总额152,223,176.73元，净资产150,882,464.55元，营业收入74,301,615.55元，利润总额11,235,222.33元，净利润9,612,679.47元。（以上数据未经会计师审计）

三、担保协议的主要内容

科诺精工因业务发展需要拟向农行宁波江北支行申请人民币3,000万元的流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，科诺精工为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为科诺精工向农行宁波江北支行申请3,000万元的借款提供保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29,800万元，占公司2018

年经审计净资产的比例为 19.88%。上述担保均系公司为全资子公司、控股子公司提供的担保；公司及子公司不存在发生逾期担保、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。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十五日