

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于为全资孙公司追加担保额度的公告

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、追加担保额度情况概述

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司追加担保额度的议案》，具体情况如下：

公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司德清成翼向北银金融租赁有限公司申请 7,500 万元融资提供担保事项，并经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。后续经双方协商，融资金额由 7,500 万元增加至 10,000 万元，公司拟为德清成翼开展的 10,000 万元融资租赁业务涉及的应支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔偿金和其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，由于德清成翼的资产负债率超过 70%，本次担保需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：德清成翼航空工程技术有限公司

成立日期：2017 年 12 月 4 日

注册地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 866 号

法定代表人：周子炜

注册资本：3,000 万元

经营范围：航空工程技术的技术开发、技术咨询，民用航空器、机场设备租赁（不含融资租赁），航空器配件及耗材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、民用航空器零部件、机械设备、机场设备的批发、零售，展览展示服务，飞机产业文化推广。（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）

德清成翼的主要财务数据

单位：元

序号	项目	2018 年度（经审计）
1	资产总额	373,555,260.96
2	负债总额	352,048,722.80
3	净资产	21,506,538.16
		2018 年 1-12 月（经审计）
4	营业收入	30,529,714.48
5	营业利润	12,611,610.71
6	利润总额	29,797,090.60
7	净利润	22,622,991.15

三、担保的主要内容

德清成翼航空工程技术有限公司（以下简称“德清成翼”）拟向北银金融租赁有限公司融资 10,000 万元人民币，公司拟为德清成翼开展上述融资租赁业务应支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔偿金和其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：德清成翼为公司的全资孙公司，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其追加担保额度不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

同意本次为德清成翼追加担保额度，提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司对德清成翼追加担保额度是为了确保其今后生产经营的持续发展，被担保方为公司全资孙公司，公司承担的担保风险可控，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次为德清成翼追加担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及公司的控股子公司累计对外担保总额为不超过 42,500 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为不超过 42,500 万元，占公司 2018 年经审计净资产的比例为不超过 34.37%。公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

备查文件：

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日