

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2020-098

## 广东东方精工科技股份有限公司 关于为境外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

2014年，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）实施对Fosber S.p.A. 60%股权的收购，全资子公司Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.（以下简称“东方精工荷兰子公司”）为该次收购的实施主体，向中国银行米兰分行申请了不超过4,200万欧元的贷款，公司对东方精工荷兰子公司的该次贷款融资提供了相应担保，并签署了相关协议。

2018年，基于降低公司负债成本、优化负债结构的考虑，东方精工荷兰子公司向中国银行（香港）有限公司申请额度不超过4,200万欧元的贷款，以偿还上述2014年申请的贷款。公司继续为东方精工荷兰子公司上述银行贷款提供担保，并签署了相关协议。

上述事项的实施均经过了当时公司董事会、股东大会的批准，公司也均按照信息披露相关法律法规，及时履行了信息披露义务。

目前，鉴于东方精工荷兰子公司已部分偿还了上述银行贷款，基于压降公司对外担保总额、降低整体担保风险，同时进一步降低公司负债成本、优化负债结构的考虑，东方精工荷兰子公司拟向相关银行或其他金融机构融资不超过2,460万欧元（或等额人民币），以偿还剩余银行贷款。公司对东方精工荷兰子公司的本次融资提供相应担保。

### 二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.
- 2、注册资本：4万欧元；
- 3、注册地址：荷兰阿姆斯特丹；

- 4、成立日期：2013年10月29日；
- 5、经营范围：控股及融资活动；纸板印刷机进出口、贸易业务等；
- 6、关联关系：东方精工荷兰子公司为公司的全资子公司；
- 7、主要财务状况：

币种：欧元

项目	截至 2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度（已经审计）	截至 2020 年 9 月 30 日/ 2020 年 1-9 月（未经审计）
总资产	244,994,232.73	260,803,949.24
负债	191,566,649.45	195,446,031.24
净资产	53,427,583.28	65,357,918.00
营业收入	262,722,272.24	176,277,552.27
净利润	12,975,144.24	13,739,308.79
利润总额	20,431,927.99	16,632,940.84

### 三、本次对子公司担保事项的主要内容

东方精工荷兰子公司拟向相关银行或其他金融机构融资不超过2,460万欧元（或等额人民币），公司拟为上述贷款提供相应担保，担保总金额不超过2,460万欧元，担保有效期限为自融资事项发生之日起至贷款清偿完毕为止，最长不超过四年，具体以签订的相关协议为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司合计持有东方精工荷兰子公司100%的股权，公司对该子公司日常经营和财务管理均能够实现有效控制。公司与银行签署相关担保协议，有利于子公司贷款融资业务的正常开展和子公司各项经营活动的正常运转，对公司当期损益不构成重大影响。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：

- 1、东方精工荷兰子公司是公司的全资子公司，公司对该子公司日常经营和

财务管理均能够实现有效控制。公司为该子公司的贷款融资提供担保，有利于子公司贷款融资业务的正常开展和子公司各项经营活动的正常运转。

2、该事项对公司当期损益不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司就该担保事项履行的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的有关规定。

综上，我们同意公司本次为境外全资子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保金额

本次对子公司担保相关事项实施完毕后，公司批准的有效对外担保账面余额将变为6,510万欧元；约合52,055.91万元人民币（按2020年12月29日人民币中间价折算），约占公司经注册会计师审计后最近一个会计年度净资产的12.00%。

本次对子公司担保相关事项实施完毕后，公司2018年为东方精工荷兰子公司贷款融资提供的金额4,488万欧元的担保，将于前述贷款本息全部偿还的同时被解除，公司整体对外担保总金额将随之减少。

截至本公告提交披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

**广东东方精工科技股份有限公司**

**董事会**

**2020年12月29日**

