

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 关于全资子公司为公司向银行提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行提供担保的议案》，董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）及广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行前期申请的1.5亿元并购贷款提供担保。具体情况如下：

#### 一、拟担保情况概述

2018年7月11日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请金额共计人民币25,000万元的贷款。其中流动资金贷款10,000万元，期限为12个月，用于铝合金压铸业务板块的上游采购生产所需原材料；并购贷款15,000万元，贷款期限36个月，用于置换因收购远见精密100%股权所支付的部分并购款，具体详见《关于公司向银行申请贷款暨接受无偿担保的公告》（公告编号：2018-080）。

现为满足公司业务发展的需要，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请的15,000万元并购贷款提供连带责任保证担保，担保期间为自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起2年。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）广东派生智能科技股份有限公司

1、名称：广东派生智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：914412007528545278

类型： 其他股份有限公司（上市）

住所：肇庆市鼎湖城区北十区

法定代表人：卢楚隆

注册资本：38,728.08 万人民币

成立日期：2003 年 07 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；自有设备租赁（非 监管设备）；互联网信息服务；互联网信息技术开发、技术咨询、技术转让；股权投资；投资咨询（不含金融、证券、期货咨询）；经济信息咨询服务；电子结算系统的开发；数据处理和存储服务；企业征信服务。（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）

2、公司关系：公司是肇庆鸿特和台山鸿特之母公司

3、主要财务情况

主要财务指标（元）	2018 年 12 月 31 日 （已经审计）	2019 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	2,858,748,336.82	2,318,243,102.64
负债总额	1,509,919,085.86	1,223,564,206.69
净资产	1,348,829,250.96	1,094,678,895.95
	2018 年度 （已经审计）	2019 年 1-9 月 （未经审计）
营业收入	3,441,886,027.95	1,159,091,168.37
利润总额	489,468,125.34	-285,958,557.09
净利润	369,645,279.23	-254,150,355.01

### 三、担保的主要内容

本次肇庆鸿特和台山鸿特为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行提供的担保方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行后续签订的协议为准，最

终实际担保总额将不超过上述授予的最高担保额度。

#### 四、董事会意见

董事会认为：肇庆鸿特和台山鸿特为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行前期申请的 1.5 亿元并购贷款提供担保符合公司业务发展的需要，有助于缓解公司经营性流动资金压力，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。

#### 五、公司独立董事意见

公司独立董事经过认真审核，发表以下独立意见：肇庆鸿特和台山鸿特为公司提供的担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意本次担保事项，并同意将该担保事项提交股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并范围内子公司的担保总额度累计不超过人民币 241,600 万元；对全资子公司实际担保余额为人民币 10,089 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 7.48%。公司不存在对全资子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。此外，公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

#### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日