

英洛华科技股份有限公司 关于对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的内容真实、准确、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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）提供不超过25,000万元综合授信担保额度。

本次担保获得批准后，公司对子公司担保总余额为130,000万元，占公司2019年三季度未经审计净资产的56.69%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

二、被担保人基本情况

被担保人：浙江联宜电机有限公司

1、成立日期：2001年1月19日

2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区

3、法定代表人：许晓华

4、注册资本：10,000万元

5、主营业务：电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，通用、专用设备，通信设备、计算机及其他电子设备，电动代步车、电动轮椅，

仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售（不含电镀）；科技开发、咨询服务；自营进出口业务；软件开发、销售；金属制品设计、制造（不含电镀）、销售。

6、与公司关联关系：联宜电机为公司全资子公司

7、联宜电机不属于失信被执行人。

8、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，联宜电机经审计的资产总额为 143,484.26 万元，负债总额为 56,003.63 万元，净资产为 84,085.66 万元。2018 年度实现营业收入 92,054.31 万元，利润总额 13,537.31 万元，净利润 10,705.09 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，联宜电机未经审计的资产总额为 132,732.09 万元，负债总额为 39,205.37 万元，净资产为 90,648.78 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 67,661.90 万元，利润总额 8,880.94 万元，净利润 7,309.89 万元。

三、担保协议主要内容

公司本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在本次担保额度与 2020 年度已预计担保额度范围内，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

四、董事会意见

鉴于目前新型冠状病毒引起的肺炎疫情对企业生产经营的影响，相关部门对国家疫情防控重点保障企业提供优惠利率的专项信贷支持。公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为全资子公司浙江联宜电机有限公司提供不超过 25,000 万元综合授信担保额度。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次对全资子公司提供担保事项,属于公司内部正常的生产经营行为,有助于公司全资子公司浙江联宜电机有限公司业务发展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规,符合《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司对全资子公司提供担保事项,并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

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,公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为130,000万元,实际使用担保总额为0万元,实际担保余额130,000万元,占公司最近一期经审计净资产的58.56%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- (一) 第八届董事会第十八次会议决议;
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三日