

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2020-014

深圳科士达科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司科士达（香港）有限公司（以下简称“香港科士达”）拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币9,000.00万元的银行综合授信，授信期限为自合同签订之日起12个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准。

科士达（香港）有限公司系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：科士达（香港）有限公司
- 2、注册地：中国香港
- 3、法定代表人：刘程宇
- 4、成立日期：2007年10月10日
- 5、注册资本：282万美元

6、经营范围：进出口贸易，原材料采购，信息咨询。

7、与公司关系：科士达（香港）有限公司系公司之全资子公司。

8、经营情况: 单位：万元

名称	日期	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
香港科士达	2019年12月31日	5,085.47	283.31	4,802.16	130.51	-206.91

注：2019年12月31日数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方：深圳科士达科技股份有限公司

被担保方：科士达（香港）有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：12个月（自合同签订之日起）

担保金额：人民币9,000万元

四、董事会意见

鉴于科士达（香港）有限公司系公司之全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。同意公司为香港科士达向银行申请授信提供连带担保责任，并授权公司董事长代表公司签署上述担保事项的各项法律文件。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次对外担保事项生效后，公司及控股子公司的累计对外担保（含对控股子公司）总额为 22,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.59%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

经审核我们认为：公司本次对全资子公司香港科士达向银行申请综合授信提供担保是基于子公司实际项目建设及日常经营所需，担保风险在可控

范围内。董事会审议本次事项的程序符合《公司章程》等相关规定，决策合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次对公司之全资子公司的担保事项。

七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日