

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于公司控股子公司为控股孙公司提供担保的公告

本公司及其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

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公司”）下属控股孙公司上海涵鼎智能科技有限公司（以下简称“涵鼎智能”）生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续、健康地发展，同意下属控股子公司厦门万安智能有限公司（以下简称“厦门万安”）为涵鼎智能 2020 年提供不超过 1,500 万元额度的担保，具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	厦门万安智能有限公司	上海涵鼎智能科技有限公司	不超过 1,500 万元
合计		—	不超过 1,500 万元

本次担保主要用于上海涵鼎智能科技有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过至 2020 年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况（经审计）	2020年1—3月财务情况（未经审计）
1	上海涵鼎智能科技有限公司	2013年03月13日	上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J648室	2,000万人民币	许永民	从事智能化设备、仪器仪表、计算机、网络、机电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。	截止2019年12月31日，公司资产总额：5,445.60万元；负债总额：1,856.75万元；净资产：3,588.85万元；2019年实现营业收入：9,285.54万元；净利润：583.25万元。	截止2020年3月31日，公司资产总额：4,576.53万元；负债总额：1,107.26万元；净资产：3,469.26万元；2020年1—3月实现营业收入：547.93万元；净利润：-119.59万元。

三、担保的主要内容

以上担保额度是公司、厦门万安及涵鼎智能与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据涵鼎智能与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

满足控股孙公司正常生产经营活动的需求，支持其业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次担保对象为公司控股孙公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为不超过人民币 1,500 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 0.19%。含本次担保在内公司及控股子公司已审批的担保总额为 304,235 万元人民币，占公司 2019 年经审计净资产的 37.94%。

截至 5 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司累计实际发生担保金额为 136,395 万元人民币；公司及子公司无逾期对外担保、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。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日