

广东派生智能科技股份有限公司

关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

一、拟担保情况概述

2020年7月21日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，具体情况如下：

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）2020年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司董事会同意台山鸿特以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农行台山市支行”）申请综合授信额度人民币1.23亿元，授信期限1年，由公司为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

受信人/被担保人	担保人	授信人	授信额度（人民币）及授信期限	担保期限
台山鸿特	广东派生智能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台山市支行	授信额度1.23亿元，授信额度协议有效期限自授信协议签署之日起1年内有效	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起2年

董事会授权胡蔚先生与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。

二、被担保人的基本情况

本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，被担保人为台山鸿特，具体情况如下：

1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

统一社会信用代码：91440781592158257E

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：台山市水步镇文华C区8号

法定代表人：胡玲

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：2012年03月23日

营业期限：长期

经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东派生智能科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2019年12月31日 （已经审计）	2020年3月31日 （未经审计）
资产总额	83,976.28	84,929.42
负债总额	74,553.84	75,716.81
净资产	9,422.44	9,212.61
	2019年度 （已经审计）	2020年1-3月 （未经审计）
营业收入	45,816.67	8,285.83
利润总额	614.06	-246.86
净利润	734.39	-209.83

截止 2019 年年末和 2020 年第一季度末，台山鸿特的资产负债率分别为 88.78%和 89.15%。

三、担保的主要内容

本次公司为台山鸿特向农行台山市支行申请银行授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

四、董事会意见

台山鸿特为公司合并范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为本次公司为台山鸿特提供的担保业务是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司为台山鸿特提供担保。

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为不超过人民币 211,839 万元，其中，最近连续十二个月内，公司为全资子公司累计审议通过担保总额 102,839 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 114.22%；对全资子公司实际担保余额为 8,739 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 9.71%；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、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司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7月21日