

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度 并为其提供担保的公告

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、全资子公司申请授信及担保情形概述

2021年9月28日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请新增不超过人民币5.1亿元（或等值外币）的授信额度，具体授信条件如授信形式、币种、金额、保证金比例、利率、期限、用途、还款方式等以签订的相关合同为准。在决议范围内，授信额度可滚动使用，但授信余额不得超过5.1亿元（或等值外币）。

在上述授信额度中，敞口授信额度为人民币3亿元（或等值外币），董事会同意，对于该敞口授信额度，联合创泰提供应收账款质押，同时由公司及孙公司联合创泰（深圳）电子有限公司（系联合创泰全资子公司，以下简称“创泰电子”）、联合创泰原股东黄泽伟先生、彭红女士提供连带责任保证，质押和保证担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。担保期限内，应收账款质押和保证担保的授信本金余额不得超过人民币3亿元（或等值外币），具体以签署的担保合同为准。

黄泽伟先生、彭红女士本次为联合创泰提供的担保不收取费用，不涉及关联交易。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述范围内组织办理上述授信、担保相关事宜并签署相关文件。

本次事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：联合创泰科技有限公司

商业登记证号码：62335461-000-11-20-2

类型：私人公司

注册地址：香港中环德辅道中 99-105 号大新人寿大厦 5 楼

股本：500 万元港币

注册日期：2013 年 11 月 14 日

主要经营范围：电子元器件贸易

联合创泰是公司全资子公司，不是失信被执行人。

联合创泰主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年半年度/2021 年 6 月 30 日
营业收入	662,576.88	422,134.86
利润总额	7,193.57	16,241.83
净利润	5,057.18	13,398.65
资产总额	85,378.08	233,609.73
负债总额	47,620.54	182,453.54
净资产	37,757.64	51,156.19

注：2020 年度/2020 年 12 月 31 日数据已经审计，2021 半年度/2021 年 6 月 30 日数据未经审计。

三、授信及担保协议的主要内容

本次授信、担保等协议尚未签署，实际情况以各方最终协商签署的协议为准，公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

联合创泰为公司业务体系内的重要组成部分，为其发展提供必需的资金保障，有利于实现公司整体经营规划和业绩增长，有利于公司长远的发展。

鉴于联合创泰为公司重大资产重组收购取得，且处于业绩承诺期，联合创泰原股东黄泽伟先生、彭红女士与公司及孙公司共同为联合创泰本次申请新增银行授信提供连带责任保证担保，有利于公司控制风险及维护公司及股东的利益。

联合创泰为公司合并范围内全资子公司，其申请新增授信额度并由公司及合并报表范围内孙公司为其提供担保，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，公司累计担保额度12.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.45%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

六、备查文件

1、《第四届董事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年9月30日