

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-079

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、交易及担保情况概述

公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元人民币的综合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务，授信期限为12个月，具体授信日期、金额等以银行实际审批为准。

同时，公司为上述综合授信中的3,000万元提供连带责任担保，担保期限、金额等以银行实际审批为准。本次担保事项未超出董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

1、统一社会信用代码：914406007292226957

2、名称：广东宽普科技有限公司

- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：佛山市禅城区港口路高新技术产业开发区第一工业村 4 号厂房 5 楼
- 5、法定代表人：文俊
- 6、注册资本：人民币叁仟伍佰陆拾万元
- 7、成立日期：2001 年 06 月 18 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：射频微波芯片、模组件及其它电子电器产品、模组件的开发、生产、加工、经营与相关产品的技术服务；射频微波系统及软件、通讯、对抗及电子信息产品工程、芯片、集成电路及其他电子元器件、模组件的开发、生产、加工、经营与相关产品的技术服务；销售：电子元器件、原材料、货物进出口。（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。）

## （二）主要财务指标

单位：人民币元

财务指标	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	278,910,816.56	256,361,092.17
负债总额	58,572,613.04	54,496,521.48
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	57,852,956.31	53,722,255.20
净资产	220,338,203.52	201,864,570.69
财务指标	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	47,818,907.15	145,726,313.52
利润总额	21,271,564.98	50,475,366.02
净利润	18,473,632.83	45,055,722.76

## （三）与公司的关系

被担保方广东宽普科技有限公司为公司的全资子公司。

### 三、拟签署担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：以与银行签订的合同为准。
- 3、担保金额：总额不超过 3,000 万元，具体以与银行签订的合同为准。

4、担保事项：为宽普科技申请银行综合授信中的 3,000 万元提供连带保证责任担保。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

#### 四、累计担保数量及逾期担保数量

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额
2018 年 12 月 11 日	全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司	广东新劲刚新材料科技股份有限公司	银行授信连带责任担保	7,800
2020 年 3 月 18 日	广东新劲刚新材料科技股份有限公司	广东宽普科技有限公司	银行授信全额连带责任担保	3,000
2020 年 7 月 23 日	广东新劲刚新材料科技股份有限公司	广东宽普科技有限公司	银行授信连带责任担保	3,000
合计	-	-	-	13,800

截至本公告日，公司仅存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为 13,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.92%，占公司最近一期经审计总资产的 12.55%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 五、相关机构意见

##### 1、董事会意见

公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

##### 2、监事会意见

公司及全资子公司宽普科技目前经营情况较好，财务状况稳健，此次宽普科技拟申请银行综合授信额度并由公司为其提供连带责任保证的担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。

本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 3、独立董事的独立意见

经认真审议，独立董事认为：全资子公司广东宽普科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 3,000 万元提供连带责任担保，是为确保其生产经营和流动周转资金需要，本次贷款规模适度，不会影响公司及子公司业务正常运行，对公司经营不存在不利影响；本次担保决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意全资子公司广东宽普科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 3,000 万元提供连带责任担保。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日