

广东派生智能科技股份有限公司

关于公司为全资子公司远见精密提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟担保情况概述

2019年3月4日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

1、因公司经营的需要，结合2019年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）向中国光大银行东莞分行申请贷款人民币7,000万元。

2、为顺利实施上述融资方案，公司拟为远见精密提供连带责任担保，担保期限为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两年。

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，被担保人为远见精密，具体情况如下：

1、名称：广东远见精密五金有限公司

统一社会信用代码：91441900789413717P

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号

法定代表人：韩勇

注册资本：人民币陆仟叁佰万元

成立日期：2006年5月15日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投资；货物进出口、技术进出口。（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。）

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）	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	20,752.55	45,566.80
负债总额	5,723.07	31,206.19
净资产	15,029.48	14,360.61
	2017年度	2018年度
营业收入	13,661.76	37,074.98
利润总额	1,912.51	1,801.12
净利润	1,740.74	1,331.12

注：远见精密2017年财务数据已经中天运会计师事务所审计，2018年度数据未经审计。

三、担保的主要内容

本次公司为远见精密向中国光大银行东莞分行申请融资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

为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据远见精密的资金需求情况，公司为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。

远见精密为公司合并范围内的全资子公司，财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因此，董事会同意为远见精密向银行申请综合授

信提供连带责任保证担保。因其为公司全资下属公司，公司未要求其提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为本次公司为远见精密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远见精密提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

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 9 亿元；对全资子公司实际担保余额为 11,603.74 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 16.35%；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、第三届董事会第四十三次会议决议；
- 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

2019 年 3 月 4 日