

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于为全资孙公司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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”）于2019年3月12日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。具体情况如下：

一、 提供对外担保情况概述

公司全资孙公司ESIM TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“HK ESIM”）因业务开展需要，拟向银行申请授信不超过人民币2,500万元（含），公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自银行授信额度批准之日起3年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次为全资孙公司HK ESIM提供担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称： ESIM TECHNOLOGY LIMITED
- 2、成立日期： 2015 年 8 月 5 号
- 3、住所： 香港岛香港仔黄竹坑道 18 号瑞琪工业大厦 7 楼 B6 室
- 4、法定代表人： 王莉萍
- 5、注册资本： 100,000 HKD

6、经营范围：Technology and Petrochemical

7、与公司的关系：全资子公司上海一芯智能科技有限公司持有 HK ESIM100%股权，系公司的全资孙公司。

8、截至本公告披露日，HK ESIM 不存在担保，抵押、诉讼及仲裁事项。

（二）HK ESIM 主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	16,080,020.30	1,984,030.12
负债总额	1,546,281.00	467,326.59
其中：流动负债总额	1,546,281.00	467,326.59
资产负债率	9.62%	23.55%
净资产	14,533,739.30	1,516,703.53
主要财务指标	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月
营业收入	6,537,348.63	3,044,533.86
净利润	4,701,011.74	272,538.84

注：以上 2018 年 1-12 月财务数据未经审计，2017 年度财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

全资孙公司 HK ESIM 拟向银行申请授信额度不超过 2,500 万元人民币（含），公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自银行授信批准之日起 3 年。具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

四、董事会意见

HK ESIM 为公司全资孙公司，其由于业务开展需要，公司为其申请银行授信额度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。经公司第四届董事会第三十次会议审议，董事会认为：公司为 HK ESIM 向银行申请授信额度提供担保，有利于提高经营效率。HK ESIM 经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 22,500 万元

(含本次担保事项), 占公司最近一期经审计的净资产比例为 8.06%。实际对外担保总额为 5,000 万元, 占公司最近一期经审计的净资产比例为 1.79%, 全部为公司为全资子公司上海一芯智能科技有限公司提供的担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
- 3、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日