

深圳市新纶科技股份有限公司

关于自查自纠对外担保事项的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州宏辉电子科技有限公司（以下简称为“宏辉电子”）、深圳市前海贝斯曼科技有限公司（以下简称为“贝斯曼”）、深圳市亿芯智控科技有限公司（以下简称为“亿芯智控”）为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的合作伙伴，主要在功能性胶带、芯片业务等领域与公司开展业务合作，宏辉电子、贝斯曼与公司不存在关联关系，亿芯智控曾为公司持股 51% 的子公司，因与公司业务转型后发展战略不符，2017 年 10 月，公司将持有的亿芯智控股权转让给合作方张强，不再参与该公司经营管理。

一、自查情况

2017 年下半年到 2018 年上半年，民营企业融资较为艰难，公司多家重要业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势，为其融资提供支持。公司及全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司在 2017 年 5 月至 2018 年 6 月期间，使用自身在银行的定期存款，曾经为宏辉电子、贝斯曼、亿芯智控的银行贷款分别提供了累计发生额为 3.38 亿元、1.47 亿元和 1.47 亿元担保，截止 2018 年 6 月 30 日，担保余额共 5.82 亿元。由于相关人员对管理制度理解不到位，上述担保未履行公司内部审议程序及信息披露义务，2018 年下半年，公司在例行内部审计中自查发现了上述问题。

二、被担保人的基本情况

宏辉电子成立于 2011 年，主要从事电子材料、净化产品的技术开发及销售业务，法定代表人：周婷；贝斯曼成立于 2015 年，主要从事光学材料、新能源材料的研发和销售，法定代表人：钟惠军；亿芯智控成立于 2010 年，主要从事芯片数控系统、系统软件的技术开发和销售，法定代表人：张强。

三、整改措施

上述问题发现后，公司高度重视担保可能带来的风险，抓紧与三家企业进行了协商，要求其尽快归还银行贷款，彻底解除上市公司担保责任。截止 2019 年 1 月 31 日，三家企业相关贷款已全额归还，公司银行存单已解除质押状态，公司相关担保责任已经解除，上述担保未给公司造成损失。

同时，公司及时进行了全面整改，杜绝类似事件再次发生。整改措施包括：

- 1、对相关责任人进行了严肃处理；
- 2、对公司对外担保等相关制度进行了梳理，完善相应内部控制制度体系；
- 3、对公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行培训，强化公司内部审批流程管理及信息披露管理。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十一日