

证券代码:300457

证券简称:赢合科技

公告编号:2019-019

深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信 额度暨为子公司提供担保的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》，本次授信和担保事项需提交公司2018年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为了公司经营发展的需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务正常开展，简化审批手续，公司及子公司惠州市赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市隆合科技有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市和合自动化有限公司2019年度向银行申请综合授信额度合计55亿元人民币，以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

本次综合授信额度有效期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与借款银行协商确定，并授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

二、为子公司提供担保情况

(一) 担保情况概述

随着各子公司业务规模不断扩展,为满足子公司正常的生产经营,公司计划为惠州市赢合科技有限公司提供担保,担保额度不超过人民币8亿元;为东莞市雅康精密机械有限公司提供担保,担保额度不超过人民币6亿元;为惠州市隆合科技有限公司提供担保,担保额度不超过人民币1亿元;为惠州市赢合工业技术有限公司提供担保,担保额度不超过人民币5亿元;为深圳市和合自动化有限公司提供担保,担保额度不超过人民币1亿元。有效期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在额度范围内授权公司董事长签署担保合同等相关事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需经公司2018年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(二) 被担保公司基本情况

1、惠州市赢合科技有限公司

住所: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号

法定代表人: 许小菊

成立日期: 2013年01月23日

注册资本: 8000万人民币

经营范围: 自动化设备、模具、五金、塑胶制品的技术开发、设计、生产、加工、销售、修理及维护,电池原材料、电气设备、电子元件的销售,国内贸易,货物及技术进出口业务,房屋租赁,物业管理,设备租赁。

与公司的关系: 惠州市赢合科技有限公司为公司全资子公司。公司持有惠州市赢合科技有限公司100%股权。

2、东莞市雅康精密机械有限公司

住所: 东莞市塘厦镇龙背岭龙昌路2号

法定代表人: 王维东

成立日期：2011 年 05 月 10 日

注册资本：2000 万人民币

经营范围：非标机械设备、精密模治具、电子零组件的生产；精密机械自动化设备的技术开发和销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关系：东莞市雅康精密机械有限公司为公司全资子公司。公司持有东莞市雅康精密机械有限公司 100% 股权。

3、惠州市隆合科技有限公司

住所： 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号厂房 A

法定代表人：王维东

成立日期：2015 年 12 月 08 日

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：锂电后端装配自动化生产线的研发、生产、加工、销售、修理及维护，电池组装配自动化生产线的研发、生产、加工、销售、修理及维护。

与公司的关系：惠州市隆合科技有限公司为公司控股子公司。公司持有惠州市隆合科技有限公司 70% 股权。

惠州市隆合科技有限公司的其他股东对惠州市隆合科技有限公司提供同比例担保。

4、惠州市赢合工业技术有限公司

住所： 惠州市东江高新区东新大道 108 号(厂房 A)二楼 237 房

法定代表人：王维东

成立日期：2017 年 01 月 20 日

注册资本：67000 万人民币

经营范围：驱动芯片的研发、设计与封装生产，OLED 专用设备的研发与生产，智能工厂整体解决方案设计，智能装备研发、制造、销售及相关技术转让、

技术咨询、技术服务，自动化设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务，模具、五金制品、塑胶制品的设计开发、制造与销售，电池原材料、电气设备、电子元件的销售，国内贸易，货物或技术进出口，房屋租赁，物业管理，电子科技领域内技术开发、技术转让及技术咨询，新材料、新能源电池零配件研发、制造与销售。

与公司的关系：惠州市赢合工业技术有限公司为公司全资子公司。公司持有惠州市赢合工业技术有限公司 100%股权。

5、深圳市和合自动化有限公司

住所：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区赢合产业园 1 栋 2 楼东侧、3 楼

法定代表人：王维东

成立日期：2016 年 05 月 24 日

注册资本：1000 万人民币

经营范围：电池设备（不含糊式锌锰电池、镍镉电池、开口式普通铅酸蓄电池及其它限制项目）、自动化装配设备的研发及销售；电子材料、电源、电子产品、新能源产品的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。

与公司的关系：深圳市和合自动化有限公司为公司控股子公司。公司持有深圳市和合自动化有限公司 75%股权。

深圳市和合自动化有限公司的其他股东对深圳市和合自动化有限公司提供同比例担保。

（三）担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 17319.50 万元，其中对子公司担保总额 17319.50 万元，对外担保总额占公司 2018 年经审计净资产的 5.84%。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

四、独立董事意见

本次公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；提供担保的目的是为了满足惠州市赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市隆合科技有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市和合自动化有限公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保。

五、监事会意见

公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二日