

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2019-050

万通智控科技股份有限公司

关于公司为境外全资子公司向银行贷款提供担保的公告

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。

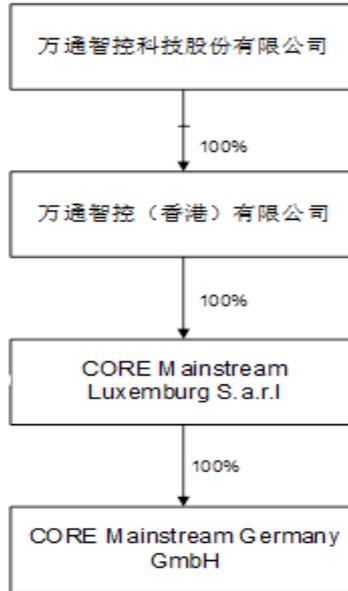
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于2019年4月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于公司为境外全资子公司向银行贷款提供担保的议案》，同意公司对境外子公司 CORE Mainstream Germany GmbH（以下简称“CORE 德国公司”）向银行贷款提供担保，具体内容如下：

一、对外担保概述

为顺利推进万通智控收购总部位于德国的 Westfalia Metal Hoses Group（以下简称“WMHG、标的公司”）相关的股权资产及非股权资产，拓宽公司并购资金来源渠道、降低公司融资成本，公司拟向 CORE 德国公司提供合计不超过2,200万欧元（约合人民币1.65亿）的内保外贷担保，用于境外收购项目，担保期限不超过七年。该议案需要提交2018年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：CORE Mainstream Germany GmbH
- 2、注册地址：德国慕尼黑
- 3、注册资本：25,000.00 欧元
- 4、经营范围：收购、持有并管理资本公司的控股。不实施需要批准义务的行为。
- 5、股权结构：



三、担保协议的主要内容

公司根据收购实际资金需要，与银行签订合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，公司为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函，有利于降低公司融资成本，满足境外全资子公司收购需求。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，以上担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。因此同意内保外贷担保议案。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对控股子公司累计提供担保总额（不含本次）为 0 元，公司及控股子公司无对外担保情况，无违规担保和无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、 万通智控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、 万通智控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议审议事项的独立意见

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

2019年4月26日