

东莞宜安科技股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司
申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）因自身资金需求，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币1,000万元授信额度。公司为欧普特申请银行授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署的相关协议为准。

2019年4月25日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）名称：深圳市欧普特工业材料有限公司

（二）注册资本：2,300万元人民币

（三）法定代表人：刘诚

（四）住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区龙山六路10号欧普特工业园厂房

（五）成立日期：2006年11月22日

（六）经营范围：室温固化硅橡胶的销售，电子胶粘剂、高分子材料的技术开发，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）^室温固化硅橡胶的生产。

（七）最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	104,049,353.76	101,144,235.54
负债总额	28,111,360.95	20,238,217.76
净资产	75,937,992.81	80,906,017.78
项目	2018年1-12月 (经审计)	2019年1-3月 (未经审计)
营业收入	133,359,561.70	24,577,692.84
利润总额	24,031,749.01	5,515,595.95
净利润	22,041,690.74	4,968,024.97

三、担保内容

最终担保数额、担保期限等内容以与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：因公司全资子公司欧普特自身资金需求，公司为欧普特申请银行授信提供担保，有利于满足欧普特日常生产经营需要，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。欧普特作为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为欧普特申请银行授信提供担保，有利于满足欧普特日常生产经营需要。本次被担保的对象为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，风险处于公司可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，合法、有效，符合《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》等有关规定。全体独立董事一致同意本次公司为欧普特申请银行授信提供担保事项。

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，除本次担保外，公司及子公司累计对外担保总额为16,640.00

万元，占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为13.48%。公司及下属子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- （一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- （二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
- （三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日