

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函的公告

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。

一、担保情况概述

根据印度全资及控股子公司发展需要，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请开立融资性保函，总金额不超过人民币 1.2 亿元（或等值外币），单笔保函期限不超过 36 个月；向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请开立融资性备用信用证/保函，总金额不超过人民币 5000 万元（或等值外币），单笔备用信用证/保函期限不超过 36 个月。该事项已于 2019 年 6 月 15 日召开的 2019 年第一次临时董事会及 2019 年第一次临时监事会审议通过。根据公司《章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、Yizumi Precision Machinery (India) Private Limited

公司中文名称：伊之密精密机械（印度）有限公司

成立日期：2016 年 8 月 4 日

注册地址：C-803,SAFAL

PARIVESH,,PRAHALADNAGAR,,AHMEDABAD,Ahmedabad,Gujarat,India,380015

注册资本（投资总额）：29,579,200.00 印度卢比

法定代表人：Ramesh Varadan

经营范围：生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模具涉及与制造，静液压驱动装置涉及与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注

塑机应用技术咨询。

2、Yizumi Advanced Processing Technology Private Limited

中文名：伊之密先进成型技术私人有限公司

说明：Yizumi Advanced Processing Technology Private Limited 已在印度核名，但注册工作仍在进行中，最终信息以完成注册后为准。

三、担保协议的主要内容

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请开立不超过 1.2 亿元人民币（或等值外币）的第三方融资性保函，用于为公司在印度设立的全资及控股子公司的海外融资提供担保，单笔保函期限不超过 36 个月。

2、公司拟向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请开立不超过 5000 万元（或等值外币）的融资性备用信用证/保函，用于为公司在印度设立的全资及控股子公司代开融资性备用信用证/保函提供担保，单笔备用信用证/保函期限不超过 36 个月。

四、独立意见

经审核，全体独立董事一致认为：公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函，主要是为了加强公司海外业务拓展，加快全球化布局的脚步，风险可控。本次担保事项履行了合法程序，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函，主要是为了加强公司海外业务拓展，加快全球化布局的脚步，风险可控，公司应加强对海外控股子公司的监管，做好风险管理工作。

六、累计对外担保金额

截止目前，本公司实际发生的对外担保余额为 63,581.01 万元人民币（包括对全资或控股子公司的担保以及其他对外担保），占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 54.69%，占公司总资产的 24.11%。

七、备查资料

- 1、《公司 2019 年第一次临时董事会议决议》
- 2、《公司 2019 年第一次临时监事会议决议》

3、《公司 2019 年第一次临时董事会议有关议案的独立意见》

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日