

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2019-037

东莞捷荣技术股份有限公司 关于为全资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。

一、担保情况概述

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀五金”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行南头支行”）申请的小微企业贷款提供连带责任担保，本次担保金额为人民币 1,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

（一）捷耀精密五金（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区沙井街道共和第一工业区 A 区 12、13、16、17 栋

法定代表人：郑杰

注册资本：1254.45 万元人民币

成立日期：2011 年 5 月 12 日

经营范围：国内贸易;货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）生产经营五金制品、塑胶制品。

股权结构：公司直接持有捷耀五金 100%股权。

主要财务数据：

单位：人民币元

	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	106,099,403.45	121,716,409.73
负债总额	43,268,636.59	61,596,672.51
净资产	62,830,766.86	60,119,737.22
	2019 年 1 月-6 月 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	60,283,856.90	112,616,559.71
利润总额	3,614,706.19	3,064,691.12
净利润	2,711,029.64	2,254,837.15

三、相关合同的主要内容

涉及小微企业贷款的担保协议,将在中国银行南头支行同意上述贷款申请后签订,具体担保事宜以公司与中国银行南头支行签订的相关担保合同约定为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日,公司及子公司对外担保的总额为 7396.26 万元(含对子公司的担保,包含本次担保事项,不含已履行完担保义务的事项),占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者的净资产的 6.34%,公司不存在对子公司以外对象提供担保的情况。公司不存在逾期担保的情形,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、公司董事会意见

董事会认为,捷耀五金是公司全资子公司,公司为其申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足其业务发展需要,符合公司的整体发展战略。公司对其经营和管理能全面掌握,捷耀五金经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。本次担保不涉及反担保。

综上,董事会同意为全资子公司捷耀五金申请小微企业贷款人民币 1,000 万提供担保。本议案无需提交股东大会审议通过。公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人,代表公司签署上述贷款额度内各项法律文件(包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日