广东派生智能科技股份有限公司

关于全资子公司向银行提供资产抵押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行提供资产抵押的议案》。公司与相关银行不存在关联关系，资产抵押事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案在在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、资产抵押情况概述

1、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）向银行提供资产抵押担保

（1）台山鸿特以自有资产向中国银行股份有限公司江门分行台山市支行提供资产抵押担保

经公司第四届董事会第七次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，会议审议通过：广东鸿特精密技术（台山）有限公司向中国银行股份有限公司江门分行台山市支行（以下简称“中行江门台山支行”）申请授信额度 5,000 万元，由公司提供连带责任担保，具体详见《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-093）。

现为满足全资子公司台山鸿特业务发展的需要，董事会同意台山鸿特向中行江门台山支行申请的上述 5,000 万元授信额度提供相关土地和厂房作为抵押担保，具体以后续签订的合同为准。

（2）台山鸿特为公司向中国工商银行股份有限公司肇庆分行提供资产抵押担保

经公司第四届董事会第五次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的议案》，会议审议通过：广东派生智能科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“工行肇庆分行”）申请授信额度 1 亿元，并由肇庆鸿特提供连带责任保证担保，具体详见《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的公告》（公告编号：2019-080）。

现为满足公司业务发展的需要，董事会同意由台山鸿特为公司向工行肇庆分行申请的上述 1 亿元授信额度提供相关土地作为抵押担保，具体以后续签订的合同为准。

公司董事会授权子公司管理层签署上述两项资产抵押担保事项的相关合同并办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2、广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）为公司向中国光大银行东莞虎门支行提供资产抵押担保

2018 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，同意公司向中国光大银行东莞虎门支行（以下简称“光大虎门支行”）申请金额共计人民币 25,000 万元的贷款。其中流动资金贷款 10,000 万元，期限为 12 个月，用于铝合金压铸业务板块的上游采购生产所需原材料；并购贷款 15,000 万元，贷款期限 36 个月，用于置换因收购远见精密 100%股权所支付的部分并购款，具体详见《关于公司向银行申请贷款暨接受无偿担保的公告》（公告编号：2018-080）。

现为满足公司业务发展的需要，董事会同意远见精密为公司向光大虎门支行申请的 15,000 万元并购贷款提供相关土地作为抵押担保，具体以后续签订的合同为准。

公司董事会授权公司及远见精密的经营管理层在本次资产抵押事项经董事会审议通过后根据实际需要签署相关合同并办理相关手续，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、董事会意见

公司董事会认为本次资产抵押担保事项符合公司及子公司业务发展的需要，实现了资产的有效利用，有助于缓解公司经营性流动资金压力，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019年8月29日