

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019007

深圳拓邦股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）为加强全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司（简称“宁波拓邦”）资金实力，推进华东地区运营中心建设，决定为宁波拓邦向中国银行宁波市科技支行申请贷款提供担保，担保金额不超过人民币 1.90 亿元，担保期限自正式担保协议签署之日起不超过 5 年，具体担保期限以担保协议为准。

公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案经出席董事会会议的 9 名董事表决通过，满足经出席会议三分之二以上董事表决通过及经三分之二以上独立董事同意的条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

名称：宁波拓邦智能控制有限公司

成立日期：2017 年 8 月 28 日

注册地点：浙江省宁波市

法定代表人：武永强

注册资本：20,000 万元

主营业务：智能控制器、电力系统自动化设备、电机的研发、生产、销售；电源产品、集成电路、传感器、计算机软件的技术开发与销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

宁波拓邦是深圳拓邦股份有限公司投资成立的全资子公司。

2、被担保人最近一年又一期财务状况

单位：元

	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	98,928,716.70	138,012,777.20
负债总额	0	37,226,037.48
流动负债总额	0	37,226,037.48
银行贷款总额	0	0
净资产	98,928,716.70	100,786,739.72
	2017 年（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	49,666,683.83
利润总额	-1,433,767.30	2,478,209.92
净利润	-1,071,283.30	1,858,023.02

截至本公告披露日，宁波拓邦不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

3、失信查询

经查询，宁波拓邦不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过人民币 1.9 亿元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：暂定担保期限为正式担保协议签署之日起不超过 5 年。

具体担保内容以担保协议为准。

四、董事会意见

公司持有宁波拓邦 100%的股权，并由公司委派人员出任其执行董事、监事，对日常经营有绝对控制权，且财务风险可控。此次对外担保符合公司整体利益，有利于支持宁拓拓邦的经营和华东地区运营中心建设，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。董事会同意上述担保行为。

本次对全资子公司的担保，无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，包括本次担保在内，公司及合并报表范围内子公司尚未到期的累计对外担保总额为 1.90 亿元，全部为公司对宁波拓邦的担保，占公司 2017 年度经审计净资产 19.35 亿元的 9.82%。

公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被

判决败诉而承担损失的情况。

六、其他

公司会根据担保协议等文件的签署和其他事项进展或变化依据信息披露准则进行披露。

七、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019 年 1 月 12 日