

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，向深圳市君和睿通科技股份有限公司（以下简称“君和睿通”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助概述

（一）财务资助对象：君和睿通

（二）财务资助金额：公司拟对君和睿通提供额度不超过2,000万元人民币的财务资助。

（三）本次财务资助实施期限：自2019年1月15日至2020年1月14日止。

（四）资金来源：公司自有资金。

（五）资金占用费的收取：按同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮10%计算借款年化利率，到期一次还本付息，按日计息。

（六）君和睿通其余股东方未能同比例提供财务资助的说明：君和睿通其余股东自身对资金的需求量较大，目前尚不具备对君和睿通提供财务资助的能力，故此次未能同比例出资对君和睿通进行财务资

助。

（七）风险防范措施：君和睿通的主要股东王荣福及林晓春已出具连带责任保证书，承诺对公司的2,000万元借款债务提供连带责任保证担保。

（八）财务资助资金用途：补充君和睿通经营流动资金。

上述财务资助事项已于2019年1月4日经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规，本次财务资助无需提交股东大会审议。

二、被资助对象情况介绍

（一）基本情况

- 1、**公司名称：**深圳市君和睿通科技股份有限公司
- 2、**统一社会信用代码：**91440300581581412X
- 3、**公司类型：**股份有限公司
- 4、**住所：**深圳市南山区高新园中区科丰路2号特发信息港B栋1003。
- 5、**法定代表人：**王荣福
- 6、**控股股东、实际控制人：**王荣福
- 7、**注册资本：**2,108.0996万元人民币
- 8、**成立日期：**2011年8月10日
- 9、**营业期限：**永续经营
- 10、**经营范围：**计算机软件和互联网的技术开发和维护；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。楼宇对讲、智能家居、智慧社区的设计、开发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）。

11、关联关系：君和睿通为公司参股公司，公司直接持有其29.90%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其与公司不存在关联关系。

12、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：公司在上一会计年度没有对君和睿通提供财务资助。

(二) 股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广东坚朗五金制品股份有限公司	630.3218	29.90
2	林晓春	600.00	28.4617
3	王荣福	430.00	20.3975
4	深圳君睿共创咨询企业（有限合伙）	200.00	9.4872
5	黄超利	170.00	8.0641
6	谢锦辉	62.2222	2.9516
7	汤清	15.5556	0.7379
合计		2,108.0996	100.00

(三) 财务状况

截至2018年11月30日，君和睿通未经审计的总资产为2,399.22万元，总负债657.48万元，净资产1,741.74万元，2018年1-11月实现营业利润-1,397.09万元，净利润-1,377.25万元，资产负债率为27.40%。

截至2017年12月31日，君和睿通经审计的总资产为2,001.82万元，总负债559.90万元，净资产1,441.91万元，2017年度实现营业利润-1479.97万元，净利润-1480.42万元，资产负债率为27.97%。

三、董事会意见

目前公司参股公司君和睿通正处于成长期，具有良好市场前景。在不影响正常经营的情况下，公司以自有资金向君和睿通提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率、保障君和睿通经营发展的资金需求、助力君和睿通实现更好更快发展，符合公司的战略思路。君和睿通是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督，且君和睿通的主要股东王荣福及林晓春已出具连带责任保证书，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向

其提供借款的同时，将会密切关注君和睿通的经营管理，控制资金风险。

四、独立董事意见

在不影响正常经营的情况下，公司向参股公司君和睿通提供财务资助，有利于推动君和睿通业务的快速发展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；借款利息按同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮10%结算，定价公允；君和睿通的主要股东王荣福及林晓春已出具连带责任保证书，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。我们同意公司本次向君和睿通提供额度不超过2,000万元人民币的财务资助。

五、公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，经公司董事会审批的公司及子公司累计（含本次）对外提供财务资助金额为人民币2,000万元，除此之外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的情况。

六、其他

公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

（一）第二届董事会第三十二次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立董事意见；

（三）连带责任保证书；

（四）财务资助协议书。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一九年一月五日