

广东领益智造股份有限公司

关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

2019 年 10 月公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准领益科技（深圳）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】1917 号），中国证监会核准领益科技采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值不超过 16 亿元的公司债券。

根据上述核准批复，领益科技拟分期发行本次公司债券，其中公司债第一期发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），期限为不超过三年（含三年）。为增加本次发行公司债券的信用，领益科技向广东省融资再担保有限公司（简称“广东再担保”）申请为本次公司债第一期的兑付本息义务提供连带责任保证担保。同时，领益智造拟为领益科技本次发行公司债券事项向广东再担保提供连带责任保证反担保，公司控股子公司江门市正熙机械设备有限公司（以下简称“正熙机械”）拟向广东再担保提供抵押反担保。

广东再担保与公司、正熙机械之间不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

公司名称：领益科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚莲好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人：曾芳勤

注册资本：111,000万元人民币

成立日期：2012年7月6日

经营范围：一般经营项目是：国内外贸易；从事货物及技术进出口。许可经营项目是：新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精精密磨具、功能性模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构：公司直接持有领益科技100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	568,747.41	409,624.02
负债总额	223,098.19	171,142.86
净资产	345,649.22	238,481.16
	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	32,450.55	57,420.84
利润总额	107,730.68	8,085.61
净利润	107,104.85	8,045.10

三、反担保对象的基本情况

公司名称：广东省融资再担保有限公司

住所：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

法定代表人：刘祖前

注册资本：606,000万元人民币

成立日期：2009年2月17日

经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

股权结构：广东粤财投资控股有限公司持有广东再担保100%股权。

主要合并财务数据：

单位：万元人民币

	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	861,316.87	842,468.55
负债总额	142,320.56	125,990.11
净资产	718,996.31	716,478.44
	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	29,445.20	40,369.05
利润总额	15,717.20	21,618.42
净利润	12,082.98	15,870.34

四、反担保合同的主要内容

领益科技与广东再担保签署《担保服务协议》，约定由广东再担保出具公司债券的担保函，为本次公司债第一期（发行规模不超过3亿元（含3亿元），期限不超过三年（含三年））债券权利人的兑付本息义务提供连带责任保证担保，担保期间为本次公司债第一期债券存续期及债券到期之日起两年。同时，领益智造及正熙机械拟向广东再担保提供以下反担保：

1. 领益智造拟向广东再担保提供连带责任保证反担保，对《担保服务协议》约定的领益科技应履行的义务和承担的责任等事项提供连带责任保证担保。协议具体内容以双方最终签署的《反担保保证合同》为准。

2. 公司全资子公司正熙机械拟提供其名下位于江海区金瓯路393号厂区内的厂房、办公楼、宿舍等房产抵押物抵押于广东再担保，并办理抵押登记手续。协议具体内容以双方最终签署的《抵押反担保合同》为准。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2019年10月31日，公司实际担保余额合计484,566.04万元，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49.20%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为460,512.74万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为24,053.30万元,对参股子公司无担保余额。

截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

董事会认为,公司及全资子公司江门市正熙机械设备有限公司为广东省融资再担保有限公司提供反担保有利于领益科技(深圳)有限公司发行公司债券事项的顺利实施。公司为全资子公司发行债券提供反担保风险可控,符合公司利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,公司董事会同意本次反担保的相关事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次公司及全资子公司江门市正熙机械设备有限公司为全资子公司领益科技(深圳)有限公司发行公司债券提供反担保,有利于公司债券的顺利实施,符合公司的整体利益。本次反担保相关事项的审议、决策程序合法有效,符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意公司本次反担保的相关事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议;
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月四日