

东沣科技集团股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称： 东莞东沣智能科技有限公司
- 2、公司本次新增对外担保额为 20,000 万元，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度为 20,000 万元
- 3、本次担保额度中的反担保情况： 无
- 4、无逾期对外担保

一、担保情况概述

1、为满足东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东沣科技集团”）控股孙公司东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣智能”）的经营和发展需要，东沣智能拟向的东莞银行松山湖科技支行申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信，授信期限两年，单笔支用期限不超过 5 年，专项用于兴建位于东莞市生态园福兴路东侧的东沣新能源装备产业化项目。并由公司控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）以持有的东沣智能 100%股权作为质押担保，东沣智能以自有土地及地上建筑物作为抵押担保，东沣科技集团、科技发展、东莞众创新能源科技有限公司、东莞海卓能源科技有限公司、东莞奥林匹克新材料有限公司为其作连带责任保证担保，担保期限 5 年。

2、本次抵押担保事项已经 2018 年 6 月 13 日公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过，尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称： 东莞东沣智能科技有限公司

统一社会信用代码： 91441900MA4W78QX90

法定代表人： 赵永生

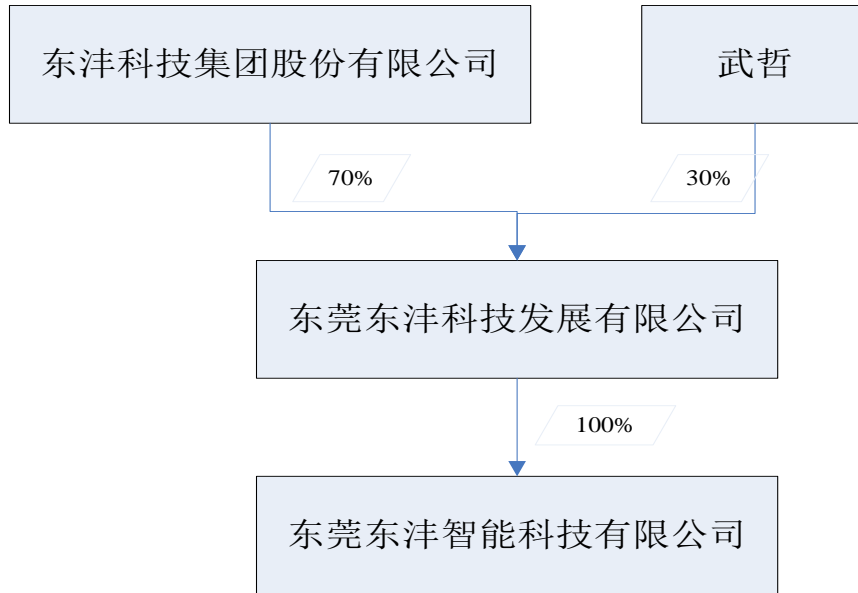
注册地址： 东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1 栋 313 室

注册资本： 12000 万元

成立日期：2017年2月14日

经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：



最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2018年1-3月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-258,523.46	-3,004,841.13
净利润	-258,523.46	-3,004,841.13
项目	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	108,471,320.87	62,270,651.87
负债总额	52,106,002.15	5,275,493.00
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	52,106,002.15	5,275,493.00
净资产	56,365,318.72	56,995,158.87
资产负债率	48.04%	8.47%

三、担保协议的主要内容

为满足东洋智能的经营和发展需要，东洋智能拟向东莞银行松山湖科技支行

申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信, 授信期限两年, 单笔支用期限不超过 5 年, 专项用于兴建位于东莞市生态园福兴路东侧的东沣新能源装备产业化项目。

1、担保方式

(1) 东沣智能以自有土地及地上建筑物作为抵押担保。

(2) 科技发展以持有的东沣智能 100%股权作为质押担保。

(3) 东沣科技集团、科技发展、东莞众创新能源科技有限公司、东莞海卓能源科技有限公司、东莞奥林新材料有限公司为其作连带责任保证担保。

(4) 担保期限 5 年。

2、东沣智能以自有土地及地上在建工程作为抵押担保, 资产概况如下:

该块土地东沣智能于2017年6月办理相关土地手续, 取得土地证。坐落于东莞市生态园福兴路东侧, 不动产单元号: 441930013004GB10000W00000000, 对应土地证号为: 粤(2017)第0121786号。

面积	土地类型	账面价值(元)	已计提摊销(元)	账面净值(元)
116.8711亩	工业用地	52,406,400.00	1,139,269.56	51,267,130.44

上述抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

四、董事会意见

本次被担保的对象东沣智能为本公司控股子公司科技发展之全资子公司, 主要为满足东沣新能源装备产业化基地项目建设融资需要, 保障项目的顺利推进运行。东沣智能在公司合并报表范围内, 公司对其有绝对的控制权。董事会认为, 本次为子公司申请银行授信提供担保, 有利于加快推进公司战略转型, 符合公司整体利益。且被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内, 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

公司独立董事对本次对外担保事项发表以下意见:

公司及控股子公司为子公司东沣智能银行借款提供担保, 专项用于东沣新能源装备产业化项目, 是公司生产经营的需要, 符合公司整体利益, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益, 并履行了相关的审批程序, 无违规情况, 符合相关法律、法规的要求, 我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司对外担保总额为 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.96%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期担保，未有涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 14 日