

上工申贝（集团）股份有限公司

关于增加为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津宝盈电脑机械有限公司
- 本次担保预计的最高金额不超过人民币 10,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议批准，同意公司收购天津宝盈电脑机械有限公司（以下简称“天津宝盈”）的 65% 股权，详见公司 2018 年 8 月 2 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的《关于收购天津宝盈电脑机械有限公司 65% 股权及增资的公告》（公告编号：2018-025）。天津宝盈已于 2018 年 8 月 9 日就股权收购事宜完成工商变更登记并取得最新的营业执照，公司已于 2018 年 8 月 15 日支付第一期股权转让价款。天津宝盈现已成为公司的控股子公司。

因天津宝盈经营发展需要，公司拟为天津宝盈 2018 年度的短期融资提供担保，最高金额不超过人民币 10,000 万元。天津宝盈的其他股东已同意同比例提供担保或提供其对应比例的反担保。本次担保事宜系增加为控股子公司提供担保的额度预计，相关担保协议尚未签署。

本次增加为控股子公司提供担保额度事宜已经公司第八届董事会第七次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）天津宝盈电脑机械有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：天津宝坻经济开发区宝中道 6 号（原天宝工业园）

法定代表人：夏国强

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2006 年 5 月 24 日

经营范围：高科技含量（光、机、电一体化）特种缝制设备制造；高档纺织服装软件设计开发；电脑纺织机械制造和软件开发、生产、销售及相关技术产品的咨询服务；货物进出口业务；普通货运。

截止 2017 年 12 月 31 日，天津宝盈经审计的总资产 18,053 万元，总负债 14,701 万元，净资产 3,352 万元；2017 年营业收入 19,540 万元，归属于母公司净利润 2,102 万元，资产负债率 81.4%。

（二）经公司于 2018 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第六次会议审议批准，同意公司收购天津宝盈 65% 股权并对其增资。天津宝盈已于 2018 年 8 月 9 日就股权收购事宜完成工商变更登记并取得最新的营业执照，公司已于 2018 年 8 月 15 日支付第一期股权转让价款。

天津宝盈现已成为公司下属控股子公司，目前公司持有其 65% 股权，深圳市盈宁创业投资有限公司（以下简称“深圳盈宁”）持有其 20% 股权，天津市同尚软件有限公司（以下简称“天津同尚”）持有其 15% 股权。

根据公司与深圳盈宁和天津同尚的协议，在公司支付第二期收购股权款项后，各股东将按持股比例共同向天津宝盈增资合计 3,000 万元，增资完成后天津宝盈的资产负债率有望下降至 70% 以下。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于解决天津宝盈经营发展的资金需求，担保对象为公司下属控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，同时深圳盈宁和天津同尚已同意同比例提供担保或提供其对应比例的反担保，风险可控。

公司独立董事认为，公司能够严格控制担保总额，增加为控股子公司提供担保的额度是基于经营发展的合理需要，且原则上按照股权比例同比例提供担保或由其他股东提供其对应比例的反担保。担保决策提交董事会和股东大会审议批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、累计担保金额及逾期担保情况

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 38,371 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 17.89%。公司及控股子公司均无逾期担保的情形。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日