

## 南京华脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按对应持股比例为华脉光电提供不超过 13,750 万元担保。在本次担保前，公司为其提供连带责任担保 2,750 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

华脉光电注册资本为 10,000 万元，为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 55% 股权。华脉光电因光纤光缆项目建设需要，拟向金融机构申请综合授信 25,000 万元，借款期限不超过五年，由华脉光电各股东按对应持股比例提供连带责任担保。

2018 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对华脉光电借款事宜按持股比例提供连带责任担保，担保额度为人民币 13,750 万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：江苏华脉光电科技有限公司
- 2、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧
- 3、法定代表人：胥爱民

4、注册资本：10000 万元整

5、成立日期：2018 年 02 月 09 日

6、经营范围：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

华脉光电新设立不久，光纤光缆生产线项目处于建设期，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。主要会计数据如下：

截至 2018 年 7 月 31 日，华脉光电资产总额为 13,620.88 万元，负债总额为 6,346.97 万元。（以上数据未经审计）

华脉光电是公司控股子公司，由公司、江苏亨通光电股份有限公司、江苏鑫德高分子材料股份有限公司共同出资设立，持股比例分别为 55%、30%、15%。

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保方式为连带保证责任担保，担保总额为人民币 25,000 万元整，公司按股权比例提供 13,750 万元担保。目前，上述担保合同尚未正式签署。

本次担保不存在反担保。

### **四、董事会意见**

董事会认为，公司为华脉光电向金融机构申请综合授信提供连带保证责任担保，满足项目建设需求，符合公司整体利益。此次担保行为的财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司和中小股东的利益。因此，董事会同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保。

独立董事认为，华脉光电向金融机构申请综合授信用于光纤光缆项目建设，公司按持股比例为其提供连带保证责任担保，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，因此我们同意该审议事项并将其提交公司股东大会审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告发布日，本公司及控股子公司对外担保总额 16,500 万元（包含本次担保金额），占本公司最近一期经审计净资产的 18.84%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年9月26日