

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-047

## 江苏通用科技股份有限公司

### 关于为全资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。

#### 一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月27日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司（以下简称“久诚通”）的日常经营提供总额度不超过10,000万元的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为12个月。

上述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

公司名称：无锡久诚通橡胶贸易有限公司

法定代表人：顾萃

注册资本：300万元人民币

注册地址：无锡市锡山区东港勤盛路28

成立日期：2017年11月03日

经营范围：橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。（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）

久诚通为本公司的全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至2018年12月31日	截至2019年3月31日
----	---------------	--------------

资产总额	3,842,425.40	10,846,459.78
资产净额	3,755,212.37	3,664,549.30
营业收入	381,394,041.38	79,640,680.89
净利润	696,448.08	-90,663.07

### 三、担保协议的主要内容

被担保人：无锡久诚通橡胶贸易有限公司

担保人：江苏通用科技股份有限公司

担保期限：担保协议签署后生效日起 12 个月

担保方式：连带责任保证

担保金额：10,000 万元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

### 五、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

### 六、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保有利于推动无锡久诚通橡胶贸易有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情

况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保数量。**

截止目前，公司累计提供担保总额为 54,192.64 万元（其中为子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保 10,000 万元，为全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司提供担保 42,392.64 万元，为经销商提供担保 1,800 万元），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 20.32%。公司已审批的对外担保总额为 57,392.64 万元（包括本次通过的担保额度 10,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 21.51%。

截止目前，公司没有逾期担保事项。

#### **八、备查文件**

- （一）公司第四届董事会第二十七次会议决议
- （二）公司第四届监事会第二十四次会议决议
- （三）独立董事意见

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日