

南京华脉科技股份有限公司 关于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：南京华脉普泰科技有限公司、江苏华脉光电科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：按对应持股比例，公司本次为华脉普泰提供 1,200 万元担保额度，为华脉光电提供 3,500 万元担保额度。截至 2019 年 12 月 31 日，为华脉光电提供实际担保余额 16,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保事项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

为支持控股子公司南京华脉普泰科技有限公司（以下简称“华脉普泰”）、江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）经营和发展，公司拟为华脉普泰、华脉光电综合授信事宜按持股比例提供连带保证责任担保，担保总额不超过 4,700 万元。具体情况如下：

1、拟为华脉普泰提供担保额度 1,200 万元

因经营发展需要，华脉普泰拟向金融机构申请综合授信。公司按对应持股比例拟为其综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,200 万元。

2、拟为华脉光电提供担保额度 3,500 万元

因经营发展需要，华脉光电拟向金融机构申请综合授信。公司按对应持股比例拟为其综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3,500 万元。

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关

于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉普泰和华脉光电按对应持股比例共计提供人民币 4,700 万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、南京华脉普泰科技有限公司

成立日期：2019年10月23日

法定代表人：胥爱民

注册资本：10,000 万元整

住所：南京市江宁区东山街道丰泽路66号

主营业务：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售；信息系统集成及服务；增值电信业务；互联网信息服务；

与本公司的关系：华脉普泰系公司控股子公司，公司持有其60%股权。

截至2019年12月31日，华脉普泰资产总额842.85万元，负债总额200.37万元。

2019年实现营业收入294.98万元，净利润42.49万元。

2、江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018年2月9日

法定代表人：胥爱民

注册资本：10,000 万元整

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务：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；

华脉光电目前生产经营正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

与本公司的关系：华脉光电系公司控股子公司，公司持有其55%股权。

截至2019年12月31日，华脉光电资产总额 59,528.45万元，负债总额 52,064.74万元。2019年实现营业收入18,720.99万元，净利润-1,807.05万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、董事会意见

董事会认为，公司为华脉普泰、华脉光电借款提供连带责任担保，便于满足子公司日常生产经营需要，符合公司整体利益。此次担保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普泰、华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，华脉普泰、华脉光电向金融机构借款用于维持正常生产经营需求，公司按持股比例为其提供连带责任担保，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，因此我们同意公司为华脉普泰、华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为26,500万元，占公司最近一期经审计净资产的28.82%；本公司累计实际对外担保余额为16,500万元，占公司最近一期经审计净资产的17.95%。全部为对控股子公司担保，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020年4月18日