

苏州迈为科技股份有限公司

关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信 额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 被担保人：苏州迈为自动化设备有限公司
- 本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 80,000 万元；截至本公告日，公司累计对外担保金额为 0 元，无对外逾期担保。
- 本次担保有无反担保：无
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司及全资子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）预计 2019 年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 200,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授信额度在期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，为上述额度内迈为自动化的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过 80,000 万元。各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度内,根据实际经营需要代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、被担保人基本情况

被担保名称:苏州迈为自动化设备有限公司

成立日期:2014年11月26日

注册地址:苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号

法定代表人:周剑

经营范围:自动化设备及仪器研发、生产、销售;软件开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

被担保人与公司的关系:迈为自动化为公司的全资子公司,公司持有迈为自动化100%的股权。

被担保人主要财务指标:

科目	2018年09月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	977,672,342.98	539,833,327.86
负债总额	941,715,270.20	528,471,482.57
净资产	35,957,072.78	11,361,845.29
科目	2018年第三季度(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	570,152,817.51	467,687,340.38
利润总额	32,827,582.96	4,755,091.46
净利润	24,595,227.49	3,421,148.77

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司迈为自动化和银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2018年12月3日,公司召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了

《关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。

五、监事会审议情况

监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。

六、独立董事意见

经核查，我们认为公司及全资子公司本次向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保是为满足公司及全资子公司的经营业务需要，截至目前，公司及全资子公司经营状况正常，财务状况稳定，偿还债务能力较强，担保风险可控；公司董事会在审议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。独立董事同意公司本次授信及担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司累计对外担保金额为 0 元，如上述担保事项全部生效，则公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的 200.6%，且均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日

备查文件：

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；