

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2019—010

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 关于对全资子公司陕西生益科技有限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：陕西生益科技有限公司
- 担保金额：为陕西生益科技有限公司 2 亿元人民币贷款提供担保
- 截至 2019 年 3 月 25 日，已实际为陕西生益科技有限公司提供的担保余额为 281,250,000.00 元
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 3 月 25 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司 2 亿元人民币贷款提供为期 2 年担保的议案》，同意为陕西生益科技有限公司 2 亿元人民币贷款提供担保，担保期限为陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起 2 年。其他具体情况以双方签订的合同约定为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：陕西生益科技有限公司

住 所：陕西省咸阳市秦都区金华路 1 号

法定代表人：曾旭棠

注册资本：135,488.35 万元

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。

陕西生益科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2000 年 12 月 28 日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司当时持股 68.35%。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司持股 100.00%，陕西生益科技有限公司经审计的资产总额为 2,196,933,212.45 元，

负债总额为 646,885,354.41 元，净资产为 1,550,047,858.04 元，营业额为 1,912,697,130.93 元，净利润为 75,828,494.74 元，资产负债率为 29%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为，陕西生益科技有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

公司独立董事认为：公司持有陕西生益科技有限公司 100%的股权，属于对全资子公司的担保；本担保事项符合《公司法》、中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形，没有损害公司及公司股东的利益，为了陕西生益科技有限公司发展的需求，同意本担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 25 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 281,250,000.00 元，占 2018 年度经审计净资产的 4.83%。公司不存在对控股子公司以外的公司提供担保的情况，也不存在逾期对外担保。

六、备查文件：

- 1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议事项的独立意见》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日