

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于为全资子公司贷款提供担保及为承租人提供连带责任
保证的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供企业置业贷款担保的议案》及《关于本公司向恒生银行（中国）有限公司融资租赁保理业务为承租人提供连带责任保证的议案》，独立董事发表独立意见。公司上述担保行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、为全资子公司贷款提供担保情况概述

1、被担保方基本情况

担保对象：广东伊之密精密注压科技有限公司

成立日期：2009 年 05 月 31 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

法定代表人：甄荣辉

注册资本：28,000 万人民币

主营业务：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静液压驱动装置设计与制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；提供机器设备应用技术咨询；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；经营本公司产品及技术进出口业务。（国家限定经营或禁止出口商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许

可证经营)。

股权结构：公司持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，伊之密注压资产总额为 1,296,252,995.75 元，负债总额 829,920,721.98 元，净资产为 466,332,273.77 元，营业收入为 1,212,155,802.50 元，利润总额为 182,457,929.86 元，净利润为 159,260,002.51 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、担保事项的主要内容

因业务发展需要，广东伊之密精密注压科技有限公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请保证方式企业置业贷款额度人民币 13,948 万元，期限 120 个月。公司为上述授信承担连带担保责任。

二、为承租人提供连带责任保证情况概述

1、被担保方基本情况

担保对象：符合条件的公司下游客户

2、担保事项的主要内容

因业务发展需要，符合条件的公司下游客户拟与相关融资租赁公司签订《融资租赁合同》以直租模式融租公司产品。为此目的，相关融资租赁公司拟向恒生银行（中国）有限公司（含其分支机构，以下简称“恒生银行”）申请不超过人民币 4,500 万元的融资租赁保理授信额度。为担保债务发生期间内公司各下游客户在各自融资租赁合同项下持续发生的全部债务的及时履行。公司拟以恒生银行为受益人在最高债权额不超过 5,400 万元的限额内提供责任保证担保。债务发生期及其届满日以公司签署并向恒生银行提供的保证函为准。

三、担保事项对公司的影响

1、全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请保证方式企业置业贷款，主要用于建设顺德科技园 A 区西-10-1 地块，有利于降低公司的资金压力，符合全体股东和公司利益。

2、公司为符合条件的公司下游客户提供担保，有利于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，符合全体股东和公司利益。

四、风险提示

1、公司为全资子公司贷款提供担保，属于可控范围，风险较低，但如果全

资子公司的经营出现风险导致偿债能力不足，该担保会直接影响到公司。

2、为承租人提供连带责任保证事项有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在客户逾期还款导致公司承担担保责任的风险。

3、为控制债务人经营风险，公司制定了严格的客户信用管理制度，对拟推荐给租赁公司的客户进行审慎筛选。公司制定的信用管理制度由事前控制（风险预警）、事中控制（风险控制）、事后控制（风险化解）三大部分组成的风险防范体系，是避免公司信用风险最重要的保障措施。事前控制即风险预警系统，包括用户信用评价机制和责任追究制。在有效实施上述风险控制措施的前提下，公司将尽力将因债务人经营风险而导致的损失控制在最低范围内。

五、公司及子公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司已审批的担保额度为 137,800 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的 52.26%，净资产的 118.54%。已实际发生的担保总额为 62,841.12 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的 23.83%，净资产的 54.06%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议
- 2、第三届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关议案的独立意见

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日