

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-070

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司
关于为江西国科军工集团股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告

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：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）
- 本次担保金额及实际为其担保的余额：为江西国科不超过 3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，实际为其提供担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

江西国科系公司联营公司，公司持有其 30%股权。2017 年 9 月 15 日，经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司按持股比例为江西国科在中国建设银行申请的 1 亿元银行授信额度提供担保，期限为一年。现上述银行授信担保即将到期，因经营需要，江西国科拟向中国建设银行继续申请不超过人民币 1 亿元银行授信额度，并提请各股东按照持股比例为其提供担保。公司拟按持股比例为其不超过 3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保。鉴于江西国科为公司联营企业，公司副总裁李结平先生担任江西国科的派出董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第十章的规定，江西国科为公司关联方，本次担保为关联担保。

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

名称：江西国科军工集团股份有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号

法定代表人：毛勇

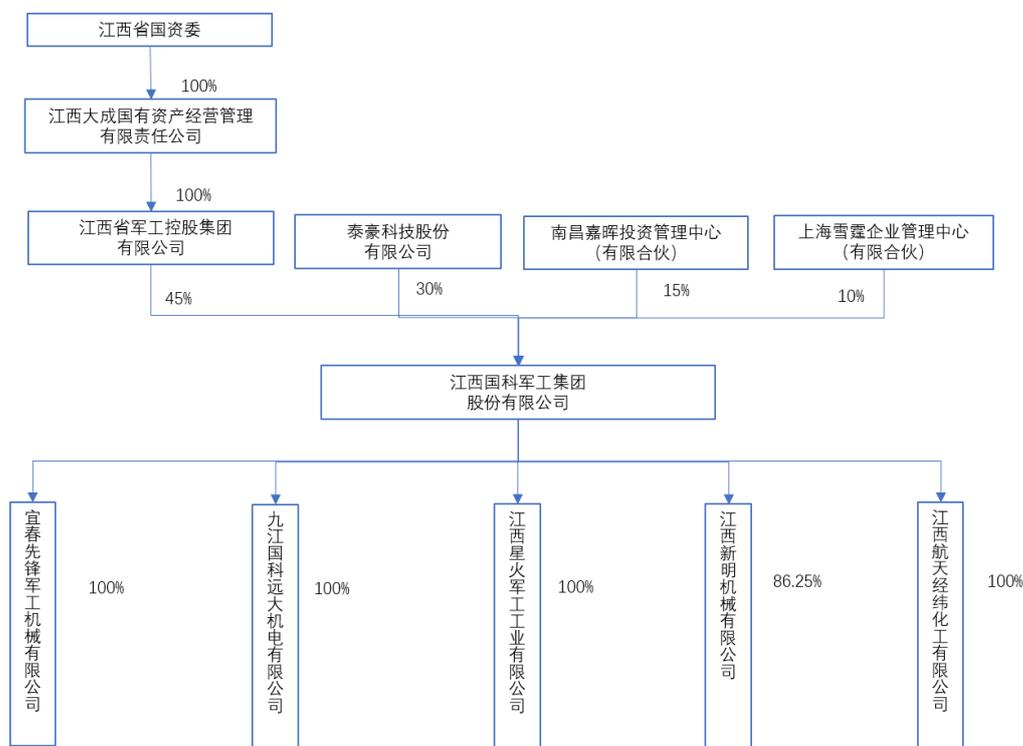
注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

主要经营范围：机械、电子产品的技术开发、加工；投资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，江西国科经审计的总资产 706,404,556.12 元、净资产 318,000,466.74 元，负债总额 388,404,089.38 元，资产负债率 54.98%；2017 年实现营业收入 363,843,800.93 元，利润总额 61,808,458.47 元，归属于母公司所有者的净利润 50,372,120.26 元。截止 2018 年 6 月 30 日，江西国科经审计的总资产 708,936,957.96 元、净资产 304,482,833.72 元，负债总额 404,454,124.24 元，资产负债率 57.05%；2018 年 1-6 月实现营业收入 96,755,732.52 元，利润总额-14,053,828.78 元，归属于母公司所有者的净利润 -15,681,443.88 元。江西国科经营情况和资信状况良好。

江西国科股权架构如下图：



江西国科为公司持股 30%的重要联营企业，除公司副总裁李结平先生担任江

西国科的派出董事外，公司与江西国科不存在其他关联关系。

三、担保情况

江西国科拟向中国建设银行申请不超过人民币 1 亿元银行授信额度。公司拟按照持股比例为其不超过 3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为两年，实际担保期限以担保合同为准。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

上述事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过，董事会认为，江西国科经营业绩稳定，资信状况良好；本次担保为根据各股东持股比例提供的担保，满足公平、对等原则；公司对江西国科提供连带责任担保，不会损害公司的利益。董事会同意为江西国科不超过 3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，担保期限为两年，实际担保期限以担保合同为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事的事前认可情况和发表的独立意见如下：公司拟按照持股比例为江西国科不超过 3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为两年，实际担保期限以担保合同为准。此事项有利于满足江西国科经营需要，不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。因此，我们同意公司向江西国科提供担保，同意将本次议案提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至日前，本公司累计对外担保授权总额为 430,500 万元（不含本次董事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的 115.40%。实际对外担保金额 160,893 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.13%；其中为控股子公司担保的金额为 105,893 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.39%；为其他公司担保的金额为 55,000 万元（其中为关联公司担保金额为 19,500 万元），占公司最近一期经审计净资产的 14.74%，无逾期担保和违规担保。

六、上网公告附件

江西国科基本情况和 2017 年度以及 2018 年半年度财务报表。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 17 日