

南京华脉科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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: 江苏华脉光电科技有限公司 (以下简称“华脉光电”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 担保金额合计为人民币 14,630 万元, 本次担保前公司对华脉光电未提供担保。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

一、担保情况概述

(一) 南京华脉科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2018 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》, 同意按持股比例为华脉光电提供担保。上述内容详见公司在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及指定披露媒体上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-061)。

(二) 公司于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》, 同意按持股比例为华脉光电提供担保。上述内容详见公司在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及指定披露媒体上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-066)。

二、担保的进展情况

(一) 公司于近日与亨通财务有限公司签署《最高额保证合同》, 公司按持股比例为华脉光电提供 2,750 万元担保。

(二) 公司于近日与中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行签署《最高额保证合同》, 公司按持股比例为华脉光电提供 11,880 万元担保。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为华脉光电与亨通财务有限公司签订的《最高额保证合同》形成的债权提供连带责任保证。担保金额：人民币 2,750 万元；保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

（二）公司为华脉光电与中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行签订的《最高额保证合同》形成的债权提供连带责任保证。担保金额：人民币 11,880 万元；保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至上述担保之前,公司累计为华脉光电担保 14,630 万元,无逾期担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日