

四川达威科技股份有限公司 关于为控股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。

一、担保情况概述

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）的生产经营活动需要，威远木业向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请1,000万元的综合授信融资额度，期限一年，公司为威远木业上述贷款提供连带责任担保（含保证担保及抵押担保）。威远木业以其土地房产等资产向公司提供反担保。

根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：威远达威木业有限公司

统一社会信用代码：91511024MA628BCL15

类型：其他有限责任公司

住所：四川省内江市威远县严陵镇建业大道333号

法定代表人：孙蜀川

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2018年4月20日

营业期限：2018年4月20日至长期

经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；木材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材

及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育苗。（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）

2、与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其 46%股权，孙蜀川持有其 21%股权，马华娥持有其 15%股权，陈溢行持有其 10%股权，陈能祥持有其 5%股权，罗坤林持有其 3%股权。

最近一年及一期的财务数据如下：

人民币：元

主要财务数据	2018年12月31日	2019年12月31日 (未经审计)
总资产	52,681,134.82	118,331,822.82
净资产	51,771,213.48	108,076,700.49
负债总额	909,921.34	10,255,122.33
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	909,921.34	10,255,122.33
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	0.00	0.00
主要财务数据	2018年1-12月	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	0.00	9,894,223.02
营业利润	-678,936.52	-5,064,495.99
净利润	-678,786.52	-5,044,512.99
资产负债率	1.73%	8.67%

三、担保协议的主要内容

1、担保方：四川达威科技股份有限公司

2、担保额度：人民币 1,000 万元

3、担保方式：连带责任担保

4、担保内容：威远木业向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1,000 万元的综合授信融资额度，期限一年。公司对威远木业的银行融资提供不可撤销的连带责任担保。

5、担保期限：授信合同项下的主债权发生期间届满之日止。

6、反担保情况：威远木业以其土地房产等资产提供反担保。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公

司将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。

四、董事会的审核意见

为满足公司子公司威远木业的生产经营活动需要，同意公司为达威木业向民生银行申请不超过1,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保，达威木业为公司的控股子公司，且达威木业为公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为控股子公司提供担保，有利于提高控股子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次担保的对象达威木业为公司控股子公司，公司持有其46%股权且控制其董事会，公司对其具有控制权，同时达威木业为公司提供反担保。公司对达威木业提供的担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保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》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保事项。

六、公司累计对外担保金额

截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为1,000万元人民币（包括此次担保事项），占公司2018年度经审计净资产的1.41%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日