

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司 对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2020年4月27日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《对外担保管理制度》的议案，本议案尚需提交2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市达实智控科技股份有限公司 对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳市达实智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《深圳市达实智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得对外提供任何担保。

第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第二章 对外担保的审批权限和程序

第四条 公司应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，并按相关法律法规规定将担保事项报公司董事会或股东大会审批。

第五条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保，但该担保对象为公司合并报表的控股子公司除外：

- （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
- （二）前一会计年度亏损的；
- （三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；
- （四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；
- （五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。

第六条 审批权限及要求：

（一）公司对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议；

（二）被担保方的资格审查：被担保方需提供其开户银行出具的资信证明，资信等级不能低于同等规模的企业在相同银行所获得的资信评级；

（三）公司对外担保时必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（四）公司下列对外担保行为，还必须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

- 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
- 2、公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
- 3、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

- 4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- 6、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

董事会若超出以上权限而作出对外担保事项决议而致公司损失的，公司可以向作出赞成决议的董事会成员追偿。

以上事项若涉及关联交易的，同时适用公司关于关联交易的规定。

第七条 公司在连续十二个月内担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第八条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关关联股东应回避表决。

第九条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

第十条 公司对外担保应按照有关法律、法规、规章的规定签订担保合同。

担保合同至少应当包括以下内容：

- （一）被担保的主债权种类、数额；
- （二）债务人履行债务的期限；
- （三）担保的方式；
- （四）担保的范围；
- （五）当事人认为需要约定的其他事项。

第十一条 对外担保对象同时向多方申请担保的，公司应与其在担保合同中明确约定本公司的担保份额，并落实担保责任。

第十二条 公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东大会决议代表公司签署担保合同。未经公司股东大会或董事会决议通过并授权，任何人不得以公司名义代表公司签订任何担保合同。

公司的子公司、分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。

第十三条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。

第三章 对外担保的日常管理

第十四条 公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，负责被担保人资信调查、评估、担保合同的审核、后续管理及对外担保档案管理等工作。

第十五条 财务部应及时将对外担保的相关资料（含被担保人提供的申请材料、财务部的审核意见、担保合同及其他后续管理资料）提供给证券及法律事务部备案，以便证券及法律事务部履行相关的信息披露义务。

第十六条 财务部应持续关注被担保人的情况，关注其日常生产经营、资产负债对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况。

第十七条 公司发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，应及时采取必要措施，有效控制风险；若发现债权人与债务人恶意串通，损害公司利益的，应立即采取请求确认担保合同无效等措施；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。

第四章 责任追究

第十八条 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、解除职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第五章 附则

第十九条 本制度所称“以上”、“达到”都含本数，“超过”不含本数。

第二十条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，增删改亦同。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日