

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 043 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西融思科技有限公司（以下简称“融思科技”）、江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为融思科技办理银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 600 万元；为拓泓新材申请银行贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 2000 万元。截至本次担保前，公司已实际为融思科技提供担保余额为 700 万元。

- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

一、 担保情况概述

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为江西拓泓新材料有限公司贷款提供担保的议案》，上述担保金额合计不超过人民币 2600 万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。融思科技及拓泓新材其他股东方均同意为上述担保向公司提供反担保。

上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人情况

（一）江西融思科技有限公司

公司名称：江西融思科技有限公司

成立日期：2015 年 11 月 30 日

注册资本：1,800 万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园 2#楼-2002 室

法定代表人：钟依权

经营范围：计算机系统集成；软件开发、技术咨询；信息化工程；互联网产品研发；机械设备加工；电子元器件销售；机械零件销售；印刷电路板销售、制造；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信服务；大型活动组织服务；国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发；数据处理和存储服务；网上商务咨询；机器人及配件、电子产品、机电产品、橡胶、塑料模具的研发、销售；室内外装修装饰工程；建筑施工劳务。（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）

融思科技主要财务指标如下：

单位：元

科目	2019. 12. 31（经审计）	2020. 5. 31（未经审计）
总资产	26, 163, 417. 89	25, 794, 693. 72
净资产	17, 946. 754. 81	17, 438, 490. 47
资产负债率（%）	31. 41%	32. 40%
科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-5 月（未经审计）
营业收入	12, 228, 239. 54	3, 648, 538. 70
净利润	-3, 667, 229. 37	-508, 284. 34

公司通过控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司（以下简称“国泰利民”）间接持有融思科技 88.37% 股权，贵州特可科技发展有限公司（以下简称“特可科技”）通过国泰利民间接持有融思科技 8.95%，赣州九纹龙网络科技有限公司（以下简称“九纹龙科技”）通过国泰利民间接持有融思科技 2.68% 股权。

（二）江西拓泓新材料有限公司

公司名称：江西拓泓新材料有限公司

成立日期：2011 年 05 月 06 日

注册资本：5500.23 万元人民币

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：何骥

经营范围：有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售；相关原料的进口及公司产品的出口业务、相关产品及原料的贸易业务；再生资源回收储存与综合循环利用；新能源材料、超细粉体材料循环技术的研发、制造、销售；高新技术咨询与服务。（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）

拓泓新材最近一年及一期的财务状况如下：

单位：元

科目	2019.12.31（经审计）	2020.5.31（未经审计）
总资产	106,756,051.06	99,806,340.00
净资产	87,861,285.80	88,179,610.64
资产负债率（%）	17.70%	11.65%
科目	2019年度（经审计）	2020年1-5月（未经审计）
营业收入	95,410,377.41	30,785,639.44
净利润	3,322,186.70	318,324.84

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有拓泓新材 57.92% 股权，邹招明直接持有拓泓新材 21.59% 股权，黄埔军直接持有拓泓新材 17.67% 股权，共青城盛圣投资中心（有限合伙）直接持有拓泓新材 2.82% 股权。

三、担保协议主要内容

公司为融思科技、拓泓新材提供担保相关协议主要内容为：

（一）江西融思科技有限公司

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过 600 万元人民币，以银行实际放款金额为准；

担保期限：自相关协议签署之日起一年；

反担保情况：特可科技、九纹龙科技为本次担保向公司提供反担保。

（二）江西拓泓新材料有限公司

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过 2000 万元人民币，以银行实际放款金额为准；

担保期限：自相关协议签署之日起一年；

反担保情况：邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）为本次担保向公司提供反担保。

其他具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保经公司第五届董事会第二次会议审议通过。董事会认为：融思科技及拓泓新材目前经营状况良好，具有较好的履约能力，公司为其向银行办理银行授信及贷款提供担保，主要用于满足各自因自身业务发展所需周转资金，有利于其在业务拓展层面持续发力；公司能实时掌握融思科技及拓泓新材营运情况和资信状况，且其他股东方为上述担保向公司提供反担保，财务风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东利益公司；本次担保相关审批程序合法。因此董事会同意公司对上述控股子公司提供担保事项。

独立董事一致认为：公司为融思科技提供担保，是根据融思科技业务经营需要及资金状况所进行的，有利于融思科技筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益；为拓泓新材提供贷款担保是为支持其实施废水资源化利用改造项目，产生更大经济及社会效益，有利于其进一步做大做强做优。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司为控股子公司担保。

五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额

截至公告日，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 7780 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.46%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，公司及控股子公司亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日