

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

关于公司子公司和关联方为公司贷款提供反担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请流动资金贷款人民币 1,000 万元，借款期限 12 个月，借款用途为采购原材料（最终的借款额度和借款期限、借款用途以银行审批结果为准）。深圳市高新投融资担保有限公司、汤建强、余勇琴拟为上述贷款提供连带责任担保。同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴拟向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保（最终的担保人、反担保人以银行审批结果为准）。

2、根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款人民币 500 万元，借款期限 12 个月，借款用途为采购原材料（最终的借款额度和借款期限、借款用途以银行审批结果为准）。深圳市高新投融资担保有限公司拟为上述贷款提供连带责任担保。同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴拟向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保（最终的担保人、反担保人以银行审批结果为准）。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021年3月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行贷款并由相关方提供担保、反担保的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汤建强回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2021年3月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行贷款并由相关方提供担保、反担保的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汤建强回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心

3510-23 单元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心

3510-23 单元

注册资本：700,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘苏华

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

成立日期：2011年4月1日

2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：7,795,480,726.63元

2019年12月31日流动负债总额：516,810,425.68元

2019年12月31日净资产：7,276,744,634.36元

2019年12月31日资产负债率：6.63%

2019年营业收入：262,029,015.06元

2019年利润总额：154,088,195.98元

2019年净利润：109,033,458.31元

三、担保协议的主要内容

1、根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请流动资金贷款人民币1,000万元，借款期限12个月，借款用途为采购原材料（最终的借款额度和借款期限、借款用途以银行审批结果为准）。深圳市高新投融资担保有限公司、汤建强、余勇琴拟为上述贷款提供连带责任担保。同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴拟向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保（最终的担保人、反担保人以银行审批结果为准）。

2、根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款人民币500万元，借款期限12个月，借款用途为采购原材料（最终的借款额度和借款期限、借款用途以银行审批结果为准）。深圳市高新投融资担保有限公司拟为上述贷款提供连带责任担保。同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴拟向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保（最终的担保人、反担保人以银行审批结果为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次反担保，是因为深圳市高新投融资担保有限公司为上述公司银行贷款提供担保，要求公司实际控制人及其妻子和子公司为上述银行贷款提供反担保。上

述反担保有利于补充公司的运营资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述反担保有利于补充公司的运营资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展。公司实际控制人及其妻子、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司对公司及担保方债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次反担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述反担保事项，能有效改善公司的财务状况，优化公司融资结构、补充公司的运营资金，满足业务发展的资金需求。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 26.84%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2021年3月16日