

东莞宜安科技股份有限公司
关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信额度
及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）全资子公司株洲宜安精密制造有限公司（以下简称“宜安精密”）因自身资金需求，拟以自有资产（土地使用权及房产）为抵押向中国银行股份有限公司株洲市建设北路支行（以下简称“中国银行株洲支行”）申请不超过人民币2.00亿元授信额度，公司为上述事项提供担保，最终抵押、担保数额、担保期限等内容以宜安精密及公司分别与中国银行株洲支行签署的相关协议为准。

2022年4月1日，公司第四届董事会第十七次及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信额度及公司为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）名称：株洲宜安精密制造有限公司

（二）统一社会信用代码：91430200MA4RFWLL3F

（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（四）法定代表人：易红星

（五）注册资本：壹亿元整

（六）成立日期：2020年7月1日

（七）营业期限：长期

（八）住所：湖南省株洲市荷塘区金山路金城国投新材料示范区三期

（九）经营范围：生产和销售镁、铝、锌合金、非晶合金及五金类精密件及其零配件、精密模具、机械设备及其配件；研究、开发精密模具、镁铝锌合金新材料、稀

土合金材料、镁铝合金及非晶合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、精密节能设备。（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）

（十）最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	0	50,046,214.56
负债总额	0	215,318.03
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	215,318.03
净资产	0	49,830,896.53
项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	0	-220,646.66
净利润	0	-169,103.47

（十一）最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

（十二）被担保人不是失信被执行人。

三、担保内容

截至目前，上述抵押及担保协议尚未签署，最终抵押、担保数额、担保期限等内容以宜安精密及公司分别与中国银行株洲支行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：宜安精密以自有资产（土地使用权及房产）为抵押向中国银行株洲支行申请不超过人民币2.00亿元授信额度，公司为上述事项提供担保，有利于满足宜安精密自身资金需求，符合公司整体利益。宜安精密作为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为全资子公司宜安精密以自有资产为抵押向中国银行株洲支行申请授信额度提供担保，有利于满足宜安精密自身资金需求。本次被担保的对象为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，风险处于公司可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。全体独立董事一致同意公司为全资子公司宜安精密以自有资产为抵押向中国银行株洲支行申请授信额度提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为2,000.00万元，公司及子公司累计对外担保总额为42,040.00万元（含本次担保），占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为32.57%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- （一）《东莞宜安科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- （二）《东莞宜安科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
- （三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日