

(上接D033版)

号—合并财务报表),以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年3月13日,财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号),印发修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,自2014年6月1日起,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

4.变更生效日期
自2014年7月1日起。

本次会计政策变更对公司影响
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》,公司将2013年财务报表中的外币财务报表折算差额和其他综合收益项目进行了科目归并调整。此次会计政策变更,仅对外币财务报表折算差额和其他综合收益两个报表项目金额产生影响,不会对本公司2013年度财务报表发生重大影响,也不存在追溯调整事项。

三、董事会审议本次会计政策变更情况
2015年3月10日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的管理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。

四、独立董事意见
根据2014年财政部陆续发布的39号、30号、33号、39号、40号、2号、41号、37号等八项会计准则,公司对相应的会计政策进行了变更,独立董事认为:此次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会意见
公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的管理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第三届监事会第十一次会议决议;

3.独立董事意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

公 告 编 号: 2015-26

股票代码: 002341 股票简称: 新纶科技

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司(以下简称“江天精密”),因经营和业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元的银行授信,期限一年。该银行授信以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司(以下简称“苏州新纶”)位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积共计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为借款入江天精密的贷款提供担保,担保期限一年;由江天精密自行设立股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,该担保未收取担保费用。

上述担保不涉及反担保。由于授信及授信合同尚未签署,授信银行及担保责任均以最终与银行签署的协议为准,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、履行程序情况
公司已自2015年3月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及公司全资子公司为其提供资产抵押担保的议案》,批准江天精密向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币7,000,000元的银行授信,期限一年。苏州新纶以其位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,同时授权江天精密经营负责人负责在上述额度范围内与银行签署相关协议。上述银行授信为江天精密拟向银行申请的金额,最终通过的金额及授信条件以银行批复为准。

本事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、被担保企业基本情况
1.被担保企业名称:江天精密制造科技(苏州)有限公司
成立日期:2010年7月20日
注册资本:555.55万元
注册地址:苏州工业园区唯新路188号
法定代表人:侯健

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、制造、加工、销售;模具、无尘室精密治具、净化设备、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与上市公司的关联关系:公司全资子公司苏州新纶持有其51%股权,为公司控股孙公司。

四、协议的主要内容
公司将根据董事会决议内容与金融结构签署授信协议、担保合同。同时授权江天精密经营负责人在上述额度范围内与银行签署相关协议。

五、董事会意见
苏州新纶持有江天精密51%股权,本次担保为公司全资子公司为控股孙公司提供的抵押担保,被担保主体为国家级高新技术企业,所处行业前景良好,为公司提供担保抵押担保,可促进江天精密的业务发展,增厚公司业绩。江天精密经营情况正常,拥有稳定的客户渠道及经营业绩,具备预期履约能力和偿还负值能力,同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保。

预计上述担保行为对财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制,并分享该控股孙公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见
为支持控股孙公司的业务发展,提升公司整体盈利能力,公司全资子公司苏州新纶拟以其所有的位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为江天精密申请总额不超过1,000万元的流动资金贷款提供担保担保,担保期限一年;同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,上述担保不涉及反担保。

我们认为,上述担保事项符合相关法律法规、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于江天精密业务发展,同意苏州新纶为江天精密提供担保。

七、累计对外担保及逾期担保
1、公司于2014年4月14日召开的第三届董事会第九次会议和2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度公司对外担保额度的议案》,同意由公司或控股孙公司之间提供总授信金额不超过人民币20,000万元的连带责任担保。

2、公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十七次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》,批准新纶科技(常州)有限公司(简称“常州新纶”)向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司常州分行申请总计为3.4亿元的银团授信,并同意常州新纶以自有土地面积用(2014)第06307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押,并由公司对该银团授信提供担保,担保期限五年。

截至本公告日,公司及控股孙公司已经审批生效的对外担保金额(含本次担保数)累计为人民币61,000万元(其中公司为子公司担保金额61,000万元,子公司为子公司担保金额为10,000万元)。公司累计审批对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的41.14%,尚在执行中的担保总额为26,100万元(子公司为子公司提供担保60,000万元,子公司为子公司担保21,100万元),占本公司最近一期经审计的净资产的比例为17.06%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

公 告 编 号: 2015-26

股票代码: 002341 股票简称: 新纶科技

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司(以下简称“江天精密”),因经营和业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元的银行授信,期限一年。该银行授信以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司(以下简称“苏州新纶”)位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积共计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为借款入江天精密的贷款提供担保,担保期限一年;由江天精密自行设立股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,该担保未收取担保费用。

上述担保不涉及反担保。由于授信及授信合同尚未签署,授信银行及担保责任均以最终与银行签署的协议为准,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、履行程序情况
公司已自2015年3月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及公司全资子公司为其提供资产抵押担保的议案》,批准江天精密向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币7,000,000元的银行授信,期限一年。苏州新纶以其位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,同时授权江天精密经营负责人负责在上述额度范围内与银行签署相关协议。上述银行授信为江天精密拟向银行申请的金额,最终通过的金额及授信条件以银行批复为准。

本事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、被担保企业基本情况
1.被担保企业名称:江天精密制造科技(苏州)有限公司
成立日期:2010年7月20日
注册资本:555.55万元
注册地址:苏州工业园区唯新路188号
法定代表人:侯健

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、制造、加工、销售;模具、无尘室精密治具、净化设备、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与上市公司的关联关系:公司全资子公司苏州新纶持有其51%股权,为公司控股孙公司。

四、协议的主要内容
公司将根据董事会决议内容与金融结构签署授信协议、担保合同。同时授权江天精密经营负责人在上述额度范围内与银行签署相关协议。

五、董事会意见
苏州新纶持有江天精密51%股权,本次担保为公司全资子公司为控股孙公司提供的抵押担保,被担保主体为国家级高新技术企业,所处行业前景良好,为公司提供担保抵押担保,可促进江天精密的业务发展,增厚公司业绩。江天精密经营情况正常,拥有稳定的客户渠道及经营业绩,具备预期履约能力和偿还负值能力,同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保。

预计上述担保行为对财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制,并分享该控股孙公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见
为支持控股孙公司的业务发展,提升公司整体盈利能力,公司全资子公司苏州新纶拟以其所有的位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为江天精密申请总额不超过1,000万元的流动资金贷款提供担保担保,担保期限一年;同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,上述担保不涉及反担保。

我们认为,上述担保事项符合相关法律法规、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于江天精密业务发展,同意苏州新纶为江天精密提供担保。

七、累计对外担保及逾期担保
1、公司于2014年4月14日召开的第三届董事会第九次会议和2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度公司对外担保额度的议案》,同意由公司或控股孙公司之间提供总授信金额不超过人民币20,000万元的连带责任担保。

2、公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十七次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》,批准新纶科技(常州)有限公司(简称“常州新纶”)向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司常州分行申请总计为3.4亿元的银团授信,并同意常州新纶以自有土地面积用(2014)第06307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押,并由公司对该银团授信提供担保,担保期限五年。

截至本公告日,公司及控股孙公司已经审批生效的对外担保金额(含本次担保数)累计为人民币61,000万元(其中公司为子公司担保金额61,000万元,子公司为子公司担保金额为10,000万元)。公司累计审批对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的41.14%,尚在执行中的担保总额为26,100万元(子公司为子公司提供担保60,000万元,子公司为子公司担保21,100万元),占本公司最近一期经审计的净资产的比例为17.06%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

公 告 编 号: 2015-26

股票代码: 002341 股票简称: 新纶科技

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司(以下简称“江天精密”),因经营和业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元的银行授信,期限一年。该银行授信以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司(以下简称“苏州新纶”)位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积共计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为借款入江天精密的贷款提供担保,担保期限一年;由江天精密自行设立股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,该担保未收取担保费用。

上述担保不涉及反担保。由于授信及授信合同尚未签署,授信银行及担保责任均以最终与银行签署的协议为准,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、履行程序情况
公司已自2015年3月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及公司全资子公司为其提供资产抵押担保的议案》,批准江天精密向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币7,000,000元的银行授信,期限一年。苏州新纶以其位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,同时授权江天精密经营负责人负责在上述额度范围内与银行签署相关协议。上述银行授信为江天精密拟向银行申请的金额,最终通过的金额及授信条件以银行批复为准。

本事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、被担保企业基本情况
1.被担保企业名称:江天精密制造科技(苏州)有限公司
成立日期:2010年7月20日
注册资本:555.55万元
注册地址:苏州工业园区唯新路188号
法定代表人:侯健

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、制造、加工、销售;模具、无尘室精密治具、净化设备、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与上市公司的关联关系:公司全资子公司苏州新纶持有其51%股权,为公司控股孙公司。

四、协议的主要内容
公司将根据董事会决议内容与金融结构签署授信协议、担保合同。同时授权江天精密经营负责人在上述额度范围内与银行签署相关协议。

五、董事会意见
苏州新纶持有江天精密51%股权,本次担保为公司全资子公司为控股孙公司提供的抵押担保,被担保主体为国家级高新技术企业,所处行业前景良好,为公司提供担保抵押担保,可促进江天精密的业务发展,增厚公司业绩。江天精密经营情况正常,拥有稳定的客户渠道及经营业绩,具备预期履约能力和偿还负值能力,同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保。

预计上述担保行为对财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制,并分享该控股孙公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见
为支持控股孙公司的业务发展,提升公司整体盈利能力,公司全资子公司苏州新纶拟以其所有的位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为江天精密申请总额不超过1,000万元的流动资金贷款提供担保担保,担保期限一年;同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,上述担保不涉及反担保。

我们认为,上述担保事项符合相关法律法规、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于江天精密业务发展,同意苏州新纶为江天精密提供担保。

七、累计对外担保及逾期担保
1、公司于2014年4月14日召开的第三届董事会第九次会议和2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度公司对外担保额度的议案》,同意由公司或控股孙公司之间提供总授信金额不超过人民币20,000万元的连带责任担保。

2、公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十七次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》,批准新纶科技(常州)有限公司(简称“常州新纶”)向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司常州分行申请总计为3.4亿元的银团授信,并同意常州新纶以自有土地面积用(2014)第06307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押,并由公司对该银团授信提供担保,担保期限五年。

截至本公告日,公司及控股孙公司已经审批生效的对外担保金额(含本次担保数)累计为人民币61,000万元(其中公司为子公司担保金额61,000万元,子公司为子公司担保金额为10,000万元)。公司累计审批对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的41.14%,尚在执行中的担保总额为26,100万元(子公司为子公司提供担保60,000万元,子公司为子公司担保21,100万元),占本公司最近一期经审计的净资产的比例为17.06%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

公 告 编 号: 2015-26

股票代码: 002341 股票简称: 新纶科技

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司(以下简称“江天精密”),因经营和业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元的银行授信,期限一年。该银行授信以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司(以下简称“苏州新纶”)位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积共计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为借款入江天精密的贷款提供担保,担保期限一年;由江天精密自行设立股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,该担保未收取担保费用。

上述担保不涉及反担保。由于授信及授信合同尚未签署,授信银行及担保责任均以最终与银行签署的协议为准,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、履行程序情况
公司已自2015年3月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及公司全资子公司为其提供资产抵押担保的议案》,批准江天精密向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币7,000,000元的银行授信,期限一年。苏州新纶以其位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,同时授权江天精密经营负责人负责在上述额度范围内与银行签署相关协议。上述银行授信为江天精密拟向银行申请的金额,最终通过的金额及授信条件以银行批复为准。

本事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、被担保企业基本情况
1.被担保企业名称:江天精密制造科技(苏州)有限公司
成立日期:2010年7月20日
注册资本:555.55万元
注册地址:苏州工业园区唯新路188号
法定代表人:侯健

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、制造、加工、销售;模具、无尘室精密治具、净化设备、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与上市公司的关联关系:公司全资子公司苏州新纶持有其51%股权,为公司控股孙公司。

四、协议的主要内容
公司将根据董事会决议内容与金融结构签署授信协议、担保合同。同时授权江天精密经营负责人在上述额度范围内与银行签署相关协议。

五、董事会意见
苏州新纶持有江天精密51%股权,本次担保为公司全资子公司为控股孙公司提供的抵押担保,被担保主体为国家级高新技术企业,所处行业前景良好,为公司提供担保抵押担保,可促进江天精密的业务发展,增厚公司业绩。江天精密经营情况正常,拥有稳定的客户渠道及经营业绩,具备预期履约能力和偿还负值能力,同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保。

预计上述担保行为对财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制,并分享该控股孙公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见
为支持控股孙公司的业务发展,提升公司整体盈利能力,公司全资子公司苏州新纶拟以其所有的位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为江天精密申请总额不超过1,000万元的流动资金贷款提供担保担保,担保期限一年;同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,上述担保不涉及反担保。

我们认为,上述担保事项符合相关法律法规、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于江天精密业务发展,同意苏州新纶为江天精密提供担保。

七、累计对外担保及逾期担保
1、公司于2014年4月14日召开的第三届董事会第九次会议和2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度公司对外担保额度的议案》,同意由公司或控股孙公司之间提供总授信金额不超过人民币20,000万元的连带责任担保。

2、公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十七次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》,批准新纶科技(常州)有限公司(简称“常州新纶”)向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司常州分行申请总计为3.4亿元的银团授信,并同意常州新纶以自有土地面积用(2014)第06307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押,并由公司对该银团授信提供担保,担保期限五年。

截至本公告日,公司及控股孙公司已经审批生效的对外担保金额(含本次担保数)累计为人民币61,000万元(其中公司为子公司担保金额61,000万元,子公司为子公司担保金额为10,000万元)。公司累计审批对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的41.14%,尚在执行中的担保总额为26,100万元(子公司为子公司提供担保60,000万元,子公司为子公司担保21,100万元),占本公司最近一期经审计的净资产的比例为17.06%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

公 告 编 号: 2015-26

股票代码: 002341 股票简称: 新纶科技

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司(以下简称“江天精密”),因经营和业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元的银行授信,期限一年。该银行授信以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司(以下简称“苏州新纶”)位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积共计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为借款入江天精密的贷款提供担保,担保期限一年;由江天精密自行设立股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,该担保未收取担保费用。

上述担保不涉及反担保。由于授信及授信合同尚未签署,授信银行及担保责任均以最终与银行签署的协议为准,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、履行程序情况
公司已自2015年3月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及公司全资子公司为其提供资产抵押担保的议案》,批准江天精密向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行或招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币7,000,000元的银行授信,期限一年。苏州新纶以其位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,同时授权江天精密经营负责人负责在上述额度范围内与银行签署相关协议。上述银行授信为江天精密拟向银行申请的金额,最终通过的金额及授信条件以银行批复为准。

本事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、被担保企业基本情况
1.被担保企业名称:江天精密制造科技(苏州)有限公司
成立日期:2010年7月20日
注册资本:555.55万元
注册地址:苏州工业园区唯新路188号
法定代表人:侯健

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、制造、加工、销售;模具、无尘室精密治具、净化设备、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与上市公司的关联关系:公司全资子公司苏州新纶持有其51%股权,为公司控股孙公司。

四、协议的主要内容
公司将根据董事会决议内容与金融结构签署授信协议、担保合同。同时授权江天精密经营负责人在上述额度范围内与银行签署相关协议。

五、董事会意见
苏州新纶持有江天精密51%股权,本次担保为公司全资子公司为控股孙公司提供的抵押担保,被担保主体为国家级高新技术企业,所处行业前景良好,为公司提供担保抵押担保,可促进江天精密的业务发展,增厚公司业绩。江天精密经营情况正常,拥有稳定的客户渠道及经营业绩,具备预期履约能力和偿还负值能力,同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保。

预计上述担保行为对财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制,并分享该控股孙公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见
为支持控股孙公司的业务发展,提升公司整体盈利能力,公司全资子公司苏州新纶拟以其所有的位于苏州工业园区唯新路188号的房产(房产面积总计34220.13平方米,土地面积为19989.82平方米)作为抵押,为江天精密申请总额不超过1,000万元的流动资金贷款提供担保担保,担保期限一年;同时江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士为该银行授信提供连带责任担保,上述担保不涉及反担保。

我们认为,上述担保事项符合相关法律法规、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于江天精密业务发展,同意苏州新纶为江天精密提供担保。

七、累计对外担保及逾期担保
1、公司于2014年4月14日召开的第三届董事会第九次会议和2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度公司对外担保额度的议案》,同意由公司或控股孙公司之间提供总授信金额不超过人民币20,000万元的连带责任担保。

2、公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十七次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》,批准新纶科技(常州)有限公司(简称“常州新纶”)向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司常州分行申请总计为3.4亿元的银团授信,并同意常州新纶以自有土地面积用(2014)第06307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押,并由公司对该银团授信提供担保,担保期限五年。

截至本公告日,公司及控股孙公司已经审批生效的对外担保金额(含本次担保数)累计为人民币61,000万元(其中公司为子公司担保金额61,000万元,子公司为子公司担保金额为10,000万元)。公司累计审批对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的41.14%,尚在执行中的担保总额为26,100万元(子公司为子公司提供担保60,000万元,子公司为子公司担保21,100万元),占本公司最近一期经审计