

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）因日常经营需要，拟向银行申请 5000 万元综合授信贷款。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为千百辉上述额度综合授信贷款申请提供相关担保，担保期限 1 年。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司
- 2、法定代表人：周维君
- 3、注册资本：10006.00万人民币元
- 4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼
- 5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国

内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

6、股权状况：千百辉为本公司全资子公司

7、财务状况

7-1、资产负债表主要数据（单位：元）

财务指标	2016年12月31日	2017年9月30日（未经审计）
资产总计	206,969,784.90	550,330,090.34
负债合计	88,335,960.33	312,401,108.19
净资产	118,633,824.57	237,928,982.15

7-2、利润表主要数据（单位：元）

财务指标	2016年度	2017年1-9月份（未经审计）
营业收入	156,718,868.86	360,404,779.84
净利润	26,393,259.42	58,393,857.58

注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。

三、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足千百辉日常资金需求，有利于促进子公司的业务发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。千百辉为公司全资子公司，风险可控，因此同意为千百辉向银行申请5000万元综合授信贷款提供担保，担保期限1年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为15500万元，占公司2016年经审计净资产的比例为17.31%；公司及其控股子公司无逾期

对外担保、无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。

五、其他

公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日