

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足子公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“珠海元盛”）的业务发展及综合授信与资金借贷需求，公司拟为其向银行/融资租赁公司等相关金融机构开展的融资业务合同项下提供不超过人民币 8000 万元的最高额担保额度，担保方式为连带责任担保。

2、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

3、该事项已经公司 2018 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称：珠海元盛电子科技股份有限公司

成立日期：2002 年 11 月 15 日

注册地址：珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号

注册资本：7030 万元人民币

法定代表人：杨林

经营范围：生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性线路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、封装载板。

主要财务指标:

截至 2017 年 9 月 30 日, 子公司珠海元盛电子科技股份有限公司经审计的财务数据为: 资产总额 765,749,354.20 元, 净资产 293,918,753.54 元, 负债总额 471,830,600.66 元, 营业收入 596,798,431.29 元, 净利润 25,464,274.70 元。

三、担保的主要内容

1、担保方式: 连带责任担保。

2、担保额度有效期: 自公司董事会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

3、担保金额: 不超过人民币 8000 万元。

4、上述担保尚未签署协议, 具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见:

董事会认为: 被担保人珠海元盛电子科技股份有限公司系本公司的子公司, 公司为其提供担保, 满足其业务发展对资金的需求, 符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内, 对公司正常的经营不构成重大影响, 不会对公司产生不利影响, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况, 同意为其提供以上担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司对子公司担保余额为 37350.70 万元, 占最近一期经审计净资产的 38.05%。除此以外公司及子公司无其他对外担保事项, 无逾期担保情况, 无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权, 具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定履行信息披露义务。

六、备案文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年5月30日