

## **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“三亚城市夜景灯光升级改造（五期）工程项目（设计施工 EPC 总承包）第一标段”项目（以下简称“三亚夜景项目”）开展需要，海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保投资”）同意为千百辉向交通银行三亚市分行提供担保，担保金额上限为 5,900,186.17 元，交通银行三亚市分行向三亚市劳动保障监察支队开立农民工保证金保函，保证项目工资支付。为确保海口担保投资的有关权益，奥拓电子同意为千百辉委托海口担保投资申请开立农民工保证金保函向海口担保投资提供信用反担保，并承担反担保的保证责任，保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，同意公司为千百辉委托海口担保投资担保事项向海口担保投资提供相关信用反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须提交股东大会审批。

#### **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	2017年12月31日	2018年3月31日（未经审计）
资产总计	627,488,442.25	820,559,587.55
负债合计	379,901,587.74	531,063,815.32
净资产	247,586,854.51	289,495,772.23

7-2、利润表主要数据（单位：元）

财务指标	2017年度	2018年1-3月份（未经审计）
营业收入	544,092,824.50	328,547,810.00
净利润	68,051,729.94	41,908,917.72

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，千百辉本次为三亚夜景项目办理农民工保证金保函，是正常履行三亚市人力资源和社会保障局下发的《三亚市人力资源和社会保障局关于以银行保函方式缴纳农民工工资保证金的通知》文件要求。鉴于三亚夜景项目是千百辉承建重点项目，因此该笔保证金保函的成功办理有利于三亚夜景项目的顺利完结，并在业内建立良好的工程示范效应，有利于促进子公司的业务发展，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，董事会同意公司为千百辉本次办理农民工保证金保函提供连带责任信用反担保。具体内容以签订的相关信用反担保合同为准。

#### **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(含本次反担保)为3.61亿元，占公司2017年经审计净资产的比例为31.61%；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二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三日