

宏发科技股份有限公司

关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司

2018年度为其控股子公司申请银行综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：为厦门宏远达电器有限公司（以下简称“厦门宏远达”）、四川宏发电声有限公司（以下简称“四川宏发”）、厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”）、厦门宏发密封继电器有限公司（以下简称“宏发密封”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金波贵金属制品有限公司（以下简称“厦门金波”）、漳州金波贵金属制品有限公司（以下简称“漳州金波”）、厦门宏发精密机械有限公司（以下简称“宏发精机”）、厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）、厦门宏发电气有限公司（以下简称“宏发电气”）、浙江宏舟新能源有限公司（以下简称“浙江宏舟”）、厦门宏发信号电子有限公司（以下简称“宏发信号”）、浙江宏发五峰电容器有限公司（以下简称“浙江五峰”）、厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）、KG Technologies, Inc.（以下简称“美国KG”）、Hongfa America, Inc（以下简称“美国宏发”）、欧洲宏发有限公司（以下简称“欧洲宏发”）
- 本次担保金额：2018年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其控股子公司提供担保的总额度不超过234,612万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018年3月28日公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司厦门宏远达、四川宏发、电力电器、宏发开关、厦门密封、厦门金越、汽车电子、厦门金波、漳州金波、宏发精机、电力科技、宏发电气、浙江宏舟、宏发信号、浙江五峰、电声科技、美国KG、美国宏发、欧洲宏发因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计234,612万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体担保情况见下表：

| 被担保人名称 | 银行名称 | 外币金额 | 预申请授信额度 | 授信类别 | 授信主要用途 |
|--------|---------------------------|------|---------|------|--------|
| | | | 人民币/万元 | | |
| 厦门宏远达 | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | | 1000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 招商银行股份有限公司厦门分行 | | 1000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 四川宏发 | 中国工商银行股份有限公司中江支行 | | 8000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司中江支行 | | 12000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 兴业银行股份有限公司成都分行 | | 5000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 电力电器 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 6000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | | 6000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 | | 8000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 | | 6000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 宏发开关 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 6000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | | 6000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国工商银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 | | 10000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 | | 5000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 厦门密封 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 1000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 | | 500 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 招商银行股份有限公司厦门分行 | | 500 | 综合授信 | 流动资金 |
| 厦门金越 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 8000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | | 2400 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 | | 5000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 | | 6000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | | 1000 | 综合授信 | 流动资金 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|----------|--------|------|------|
| | 招商银行股份有限公司厦门分行 | | 4000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 汽车电子 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 4000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | | 2000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 | | 5000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 | | 2000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | | 2000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 厦门金波 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 6000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 | | 4000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | | 4000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 漳州金波 | 中国农业股份有限公司厦门集美支行 | | 2400 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 | | 3000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国平安银行股份有限公司厦门分行 | | 10000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 宏发精机 | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | | 1000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 电力科技 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 4000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 宏发电气 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 3000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | | 1000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 浙江宏舟 | 中国银行股份有限公司舟山分行营业部 | | 3000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司舟山分行营业部 | | 2000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 宏发信号 | 中国银行股份有限公司厦门集美支行 | | 2000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 | | 1000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 招商银行股份有限公司厦门分行 | | 1500 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | | 1500 | 综合授信 | 流动资金 |
| 浙江五峰 | 中国银行股份有限公司诸暨支行 | | 10000 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国建设银行股份有限公司诸暨支行 | | 10000 | 综合授信 | 流动资金 |
| 电声科技 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | | 500 | 综合授信 | 流动资金 |
| 美国 KG | 中国银行股份有限公司洛杉矶分行 | 710 万美元 | 4509 | 综合授信 | 流动资金 |
| 美国宏发 | 中国银行股份有限公司洛杉矶分行 | 305 万美元 | 1937 | 综合授信 | 流动资金 |
| 欧洲宏发 | 德国巴登-符腾堡州银行 | 250 万欧元 | 1950 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 中国银行股份有限公司法兰克福分行 | 2020 万欧元 | 15756 | 综合授信 | 流动资金 |
| | 德国商业银行 | 2200 万欧元 | 17160 | 综合授信 | 流动资金 |
| 合计: | | | 234612 | | |

二、被担保人基本情况

(一) 公司基本情况

1、厦门宏远达电器有限公司；注册地点：厦门市集美区东林路 576 号；法定代表人：郭满金；经营范围：制造、加工电器零配件。

2、四川宏发电声有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路 21 号；法定代表人：郭满金；经营范围：继电器、电子元件和组件的

研发、制造、销售、货物进出口。

3、厦门宏发电力电器有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路 93 号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产、销售电力电器产品、电子元件；批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件；票务代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；最新的信用等级状况：AAA。

4、厦门宏发开关设备有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区东林路 566 号；法定代表人：郭满金；主要经营范围为 1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；最新信用等级情况：A A A 级。

5、厦门宏发密封继电器有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路 103 号 2 号厂房；法定代表人：丁云光；经营范围：1、研制、生产和销售密封继电器及相关的电子元器件和组件；2、其他电子产品的研发、生产和销售；

6、厦门金越电器有限公司；注册地址：厦门集美区东林路 572 号；法定代表人：郭满金；经营范围：1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

7、厦门宏发汽车电子有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路 560-564 号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

8、厦门金波贵金属制品有限公司；注册地址：厦门市集美区英瑶路 5 号；法定代表人：郭满金；经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

9、漳州金波贵金属制品有限公司；注册地址：漳州市长泰县陈巷镇港园工业区；法定代表人：郭满金；经营范围：电工合金材料、继电器及开关的生产及相关技术的研发；金属加工机械及贵金属制品的制造；经营本公司自产产品的出口业务。

10、厦门宏发精密机械有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路 85 号一

楼；法定代表人：郭满金；经营范围：电子工业专用设备制造；机械零部件加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

11、厦门宏发电力电子科技有限公司；注册地点：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2999 号 227 室；法定代表人：郭满金；经营范围：生产、销售继电器。

12、厦门宏发电气有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路 91 号；法定代表人：黄立军；经营范围：配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力单于元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。

13、浙江宏舟新能源科技有限公司；注册地点：舟山经济开发区新港园区大成四路 1 号孵化器大楼 B 座；法定代表人：刘圳田；经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

14、厦门宏发信号电子有限公司；注册地址：厦门市海沧区一农路 83 号；法定代表人：郭满金；经营范围：电子元件及组件制造；其他专用设备制其他专用设备制造。

15、浙江宏发五峰电容器有限公司；注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路 47 号；法定代表人：郭伟国；经营范围：电容器及其配套设备、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发；从事机械科技的研究、开发；制造、销售：机电设备、自动化设备；从事货物及技术的进出口业务。

16、厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路 564 号 3 楼；法定代表人：郭晔；经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。

17、KG Technologies, Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。

18、Hongfa America, Inc 注册地点：加利福利亚，总经理：吕跃君，经营

范围：继电器的销售。

19、欧洲宏发有限公司 Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；法定代表人：陈加强；经营范围：主要在欧洲市场(直接或通过第三方)销售宏发继电器等相关产品。

(二) 公司财务状况

单位：人民币万元

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 厦门宏发持股比例 |
|----------------------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|
| 厦门宏远达电器有限公司 | 13,080 | 6,701 | 6,379 | 23,383 | 2,338 | 100% |
| 四川宏发电声有限公司 | 50,304 | 31,361 | 18,944 | 59,164 | 5,003 | 100% |
| 厦门宏发电力电器有限公司 | 119,396 | 22,075 | 97,321 | 136,571 | 27,439 | 100% |
| 厦门宏发开关设备有限公司 | 43,065 | 15,972 | 27,093 | 51,251 | 4,678 | 100% |
| 厦门宏发密封继电器有限公司 | 7,751 | 4,403 | 3,348 | 3,087 | -419 | 100% |
| 厦门金越电器有限公司 | 73,333 | 27,711 | 45,623 | 80,932 | 6,200 | 100% |
| 厦门宏发汽车电子有限公司 | 62,915 | 18,921 | 43,994 | 80,246 | 15,765 | 100% |
| 厦门金波贵金属制品有限公司 | 11,474 | 6,891 | 4,584 | 24,606 | 536 | 100% |
| 漳州金波贵金属制品有限公司 | 5,171 | 2,134 | 3,036 | 24,093 | 121 | 100% |
| 厦门宏发精密机械有限公司 | 2,542 | 869 | 1,673 | 5,545 | 482 | 100% |
| 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 72,586 | 11,006 | 61,581 | 14,320 | -1,136 | 100% |
| 厦门宏发电气有限公司 | 9,853 | 2,175 | 7,678 | 9,885 | 62 | 100% |
| 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 17,847 | 7,671 | 10,176 | 15,661 | 3,833 | 52% |
| 厦门宏发信号电子有限公司 | 17,274 | 6,554 | 10,720 | 21,449 | 5,034 | 100% |
| 浙江宏发五峰电容器有限公司 | 6,376 | 4,255 | 2,121 | 4,358 | -537 | 48% |
| 厦门宏发电声科技有限公司 | 15,755 | 10,903 | 4,852 | 13,071 | -148 | 100% |
| KGTechnologies, Inc. | 27,609 | 12,432 | 15,177 | 42,678 | 672 | 100% |
| HongfaAmerica, Inc | 6,476 | 4,003 | 2,473 | 23,156 | 1,011 | 70% |
| Hongfa Europe GmbH | 36,210 | 27,414 | 8,795 | 65,081 | 2,793 | 55% |

三、董事会意见

公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上19家子公司提供担保。

独立董事意见：

1、公司其控股子公司厦门宏发拟为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

2、厦门宏发的控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

3、该担保事项已经公司八届十一次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

四、审批程序

2018年3月28日，公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年年末，厦门宏发实际为子公司担保人民币79,000万元，占公司2017年度经审计净资产的14.98%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形，厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。

六、备查文件

- 1、公司八届十一次董事会会议决议；
- 2、被担保人2017年度财务状况；
- 3、被担保人营业执照；
- 4、独立董事关于八届十一次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2018年3月30日