

## **上海飞乐音响股份有限公司**

### **关于为投资企业提供贷款担保额度的公告**

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：**

● 公司第十届董事会第三十五次会议同意公司为境内外子公司提供109,000万元人民币（含本数）和11,200万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元）。

● 对外担保累计金额：公司2017年度对外担保发生额合计为人民币36,803万元和欧元9,060万元，均为对公司控股子公司的担保，2017年12月31日对外担保余额为人民币35,009万元和欧元16,647万元。

#### **一、担保情况概述**

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议案》。

董事会同意公司为境内外子公司提供109,000万元人民币（含本数）和11,200万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元），其中：

公司为全资子公司北京申安投资集团有限公司提供44,000万元人民币（含本数）贷款担保额度；

公司为全资子公司湖北申安亚明照明科技有限公司提供3,000万元人民币（含本数）贷款担保额度；

公司为全资子公司河南亚明照明科技有限公司提供3,000万元人民币（含本数）贷款担保额度；

公司为全资子公司上海亚明照明有限公司提供 40,000 万元人民币（含本数）贷款担保额度；

公司为全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司提供 4,000 万元人民币（含本数）贷款担保额度；

公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司提供 15,000 万元人民币（含本数）贷款担保额度；

公司为全资子公司 Inesa UK Limited 提供 6,100 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保额度；

公司为全资子公司 Feilo Malta Limited 提供 2,100 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保额度；

公司为全资子公司 Inesa Europa Kft. 提供 3,000 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保额度。

上述额度有效期从公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

## 二、被担保人基本情况

1、北京申安投资集团有限公司为公司全资子公司，注册地址为北京市大兴区榆垓镇工业区榆顺路 7 号，法定代表人庄申安，注册资本 36,885.50 万元。经营范围为制造高亮度 LED 户外照明产品；投资及投资管理；投资咨询；高效节能光源及高亮度 LED 户外照明产品、电子信息、通讯网络技术、景观照明设备、生物食品、浓缩果汁、包装食品饮料、环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售照明设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

根据北京申安投资集团有限公司 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 839,338.89 万元，归属于母公司所有者权益合计为 44,214.26 万元，2017 年度营业总收入 231,159.57 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,473.28 万元。

2、湖北申安亚明照明科技有限公司为公司全资子公司北京申安投资集团有限公司之全资公司，法定代表人庄守山，注册资本 5,000 万元。经营范围为 LED

照明系统、LED 电子显示屏、电机拖动系统、供热制冷系统、配电系统节能技术及产品的研发、推广、检测、生产及销售；综合节能评估、合同能源管理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；LED 产品景观照明设备、环保设备的销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市及道路照明工程专业承包壹级。

根据湖北申安亚明照明科技有限公司 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 49,653.45 万元，归属于母公司所有者权益合计为 9,503.41 万元，2017 年度营业总收入 12,774.49 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -2,976.73 万元。

3、河南亚明照明科技有限公司为公司全资子公司北京申安投资集团有限公司之全资公司，法定代表人高文林，注册资本 5,000 万元，经营范围为 LED 照明设备及显示设备、电力拖动系统、散热系统、驱动电源系统、配电系统、节能技术及产品的研发、生产、检测、推广及销售；城市及道路照明系统设计及承包；景观亮化系统设计及承包；开展节能服务、综合能源评估、合同能源管理业务；环保设备的技术研发、技术服务、技术转让、销售产品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

根据河南亚明照明科技有限公司 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 50,436.67 万元，归属于母公司所有者权益合计为 15,056.68 万元，2017 年度营业总收入 2,977.18 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -4,210.16 万元。

4、上海亚明照明有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1001 号，法定代表人为庄申安，注册资本为 33,800 万元，经营范围为照明电器产品的技术开发，节能照明灯、灯用附件和灯具的制造，照明电器的销售，照明成套工程的设计、安装、调试，智能化集成领域的软件、系统开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供自有房屋设备租赁（金融租赁除外）、照明设备出售，仓储服务业务和从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，企业管理。

根据上海亚明照明有限公司 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司

的资产总额为 127,102.88 万元，归属于母公司所有者权益合计为 53,855.30 万元，2017 年度营业总收入 63,519.40 万元，归属于母公司所有者的净利润为-9,500.65 万元。

5、上海飞乐工程建设发展有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市嘉定区嘉新公路 1001 号 7 幢，法定代表人为赵海茹，注册资本为 10,000 万元，经营范围为建筑工程设计，建筑安装工程施工，机电安装建设工程施工，建筑装饰装修装饰建设工程专业施工，景观工程，城市规划设计，市政工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，绿化工程，园林古建筑建设工程专业施工，从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术，节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品、照明设备的销售。

根据上海飞乐工程建设发展有限公司 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 31,785.54 万元，归属于母公司所有者权益合计为 9,798.94 万元，2017 年度营业总收入 4,210.27 万元，归属于母公司所有者的净利润为 18.45 万元。

6、上海飞乐投资有限公司为公司全资子公司，注册地址为中国上海自由贸易试验区西里路 55 号 8 层 822A 室，法定代表人庄申安，公司注册资本 23,000 万元。公司经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。

根据上海飞乐投资有限公司 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 327,178.68 万元，归属于母公司所有者权益合计为-16,361.48 万元，2017 年度营业总收入 265,103.79 万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,972.79 万元。

7、Inesa UK Limited 为上海飞乐投资有限公司之全资子公司，注册地为英国，注册资本 1 万欧元。根据 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 307,748.16 万元，归属于母公司所有者权益合计为-35,453.12 万元，2017 年度营业总收入 253,007.44 万元，归属于母公司所有者的净利润为-1,547.81 万元。

8、Feilo Malta Limited 为公司间接持股 100%的子公司，注册地为马耳他，注册资本 14,125.80 万欧元。根据 Feilo Malta Limited 2017 年 12 月 31 日经审计的财

务报表，该公司的资产总额为 210,627.43 万元，归属于母公司所有者权益合计为 17,022.21 万元，2017 年度营业总收入 253,007.44 万元，归属于母公司所有者的净利润为-2,315.44 万元。

9、Inesa Europa Kft.为北京申安投资集团有限公司之全资子公司，注册地为匈牙利，注册资本 3 亿福林。根据 Inesa Europa Kft. 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 1,492,987 万福林，归属于母公司所有者权益合计为 106,882 万福林，2017 年度营业总收入 446,051 万元福林归属于母公司所有者的净利润为 46 万福林。

### **三、担保协议的主要内容**

2018 年公司为境内外子公司提供 109,000 万元人民币（含本数）和 11,200 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保 11,100 万欧元）。根据《公司章程》的规定，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司董事长审批签发，签订单笔担保协议。

### **四、董事会意见**

公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据 2017 年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业 2018 年生产经营资金需求的实际状况决定的。

### **五、累计对外担保情况**

公司 2017 年度对外担保发生额合计为人民币 36,803 万元和欧元 9,060 万元，均为对公司控股子公司的担保，2017 年 12 月 31 日对外担保余额为人民币 35,009 万元和欧元 16,647 万元。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日