

宏发科技股份有限公司

关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 为其全资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：厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）
- 本次担保金额：2018年度新增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”）为其全资子公司电声科技提供担保的总额度不超过42,000万元
- 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

公司于2018年3月28日召开八届十一次董事会，2018年4月25日召开2017年度股东大会审议通过了《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233,297万元，厦门宏发为上述公司的综合授信提供连带责任担保。具体详见公司于2018年3月30日披露《宏发股份：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》【临2018-（014）号】。

公司于2018年11月30日召开八届十五次董事会审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的

议案》，厦门宏发全资子公司电声科技因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计42,000万元，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	预申请 授信额 度	授信类别	授信主要 用途
		人民币/ 万元		
电声科技	招商银行股份有限公司厦门分行	5000	综合授信	流动资金
	中国银行股份有限公司厦门集美支行	10000	综合授信	流动资金
	兴业银行股份有限公司厦门分行	5000	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	12000	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	10000	综合授信	流动资金
合计：		42000		

二、被担保人基本情况

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；注册资本：5000万人民币；经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。

截止2018年9月30日，厦门宏发电声科技有限公司资产总额87,605.05万元，负债总额59,394.23万元，净资产28,210.82万元，营业收入165,015.17万元，净利润1,559.20万元，厦门宏发对其持股比例为100%。

三、董事会意见

公司董事会认为电声科技公司目前资信状况较好，且为厦门宏发全资子公司，公司可以有效控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为电声科技提供担保。

四、独立董事意见：

1、公司拟厦门宏发为电声科技提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

2、厦门宏发对电声科技具有充分的控制力，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十五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。

五、审批程序

2018年11月30日，公司八届十五次董事会审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年09月，厦门宏发实际为子公司担保人民币36,000万元，占公司2018年09月净资产的8.32%。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。

七、备查文件

- 1、公司八届十五次董事会会议决议；
- 2、被担保人电声科技营业执照复印件；
- 3、独立董事关于《新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2018年12月01日