

国美通讯设备股份有限公司 关于公司 2019 年度担保额度预计的公告

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：公司与全资子公司德景电子及全资公司之间的担保
- 本次担保预计金额：116,000 万元人民币
- 本次担保公司是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

一、担保情况概述

1、2018 年度公司及控股子公司的实际担保情况

截止 2018 年末，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）经董事会、股东大会审议批准的有效期内的实际担保额度为人民币 54,880 万元，均为上市公司体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。具体如下：

单位：万元

被担保单位	审批担保额度	实际担保总额
国美通讯设备股份有限公司	--	3000
浙江德景电子科技有限公司	--	49,380
惠州德忌电子科技有限公司	--	2,500
合计	70,000	54,880

注：公司为德景电子在浙商银行济南分行的授信，同时提供资产抵押和信用担保两种形式的保证，在计算担保总额时，未重复计算。

2、2019 年度上市公司体系内的担保额度预计

2019 年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，会新增融资或在现有贷款到期后继续进行融资，上市公司体系内拟为续签或新增融资提供担保，预计总额度不超过 11.6 亿元人民币（含尚在有效期内的担保额度）。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。

以上预计担保额度具体包括：

担保形式	被担保单位	预计担保额度（万元）
一、国美通讯对德景电子及附属全资子公司提供的担保额度	德景电子及其全资子公司	65,500
二、德景电子对国美通讯提供的担保额度	国美通讯设备股份有限公司	48,000
三、德景电子对其体系内全资公司的担保额度	惠州德恳电子科技有限公司	2,500
合计		116,000

鉴于上述担保额度预计，均为上市公司体系内全资子公司之间的互保行为，在不超过 11.6 亿总额度内，可调剂使用。担保额度有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。如在额度有效期内，公司或德景电子新设全资子公司的，对新设全资子公司的担保，也可以在上述担保总额度内使用。在上述经股东大会审议通过后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。公司将根据担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：国美通讯设备股份有限公司

统一社会信用代码：9137000017003027X2

注册地址：济南市历下区趵突泉北路 12 号

法定代表人：宋林林

注册资本：252,523,820 元

经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司 2018 年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期的财务情况如下：

单位:万元

指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	272,774.94	286,958.05
流动负债	244,037.59	262,678.01
短期借款	72,264.46	69,666.05
负债总额	248,793.39	267,184.09
归属于母公司所有者的净资产	7,612.03	3,933.06
指标	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	263,758.52	41,697.62
归属于母公司所有者的净利润	-38,192.46	-3,669.64

2、公司名称：浙江德景电子科技有限公司

统一社会信用代码：91330402689979596Q

注册地址：嘉兴市南湖区亚太路 1052 号（嘉兴科技城）

法定代表人：于正刚

注册资本：350,000,000 元

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、监控设备、汽车零部件、电子元器件、智能电表、音箱、蓝牙耳机、智能

家居、智能设备、智能玩具、第二类医疗器械、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

德景电子 2018 年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期财务情况如下：

单位:万元

指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	186,961.48	204,702.15
流动负债	152,387.26	172,950.78
短期借款	68,264.46	68,666.05
负债总额	153,875.89	174,147.72
归属于母公司所有者的净资产	33,085.58	30,554.43
指标	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	267,514.31	39,538.80
归属于母公司所有者的净利润	5,317.12	-2,513.44

3、惠州德恳电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441300304008474R

类型：有限责任公司

法定代表人：于正刚

注册资本：200 万人民币

住所：惠州仲恺高新区陈江街道惠风西三路 108 号天好工业园 C 栋厂房三、四楼

经营范围：移动通信终端设备、计算机配件、线路板的技术开发、加工及销售；计算机软件的销售及技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口。

与上市公司关系：德恳电子为公司全资孙公司，公司通过德景电子持有德恳电子 100% 股权。

德恳电子 2018 年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

最近一年一期财务情况如下：

单位:万元

指标	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	8,760.74	8,132.39
流动负债	7,276.58	7,235.26
短期借款	4,580.00	4,580.00
负债总额	8,122.17	7,809.05
归属于母公司所有者的净资产	638.57	323.34
指标	2018年度(经审计)	2019年1-3月(未经审计)
营业收入	5,341.41	813.20
归属于母公司所有者的净利润	-421.20	-315.22

三、上述担保对上市公司影响

公司 2019 年度担保额度预计均为上市公司体系内的担保行为，综合考虑了公司实际情况、生产经营及投资资金需求等因素。提供担保是为了提升融资主体信用，有助于筹集资金，满足业务发展需要，符合公司的整体利益。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、董事会及独立董事意见

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度担保额度预计的议案》。董事会同意,公司 2019 年度担保额度预计 11.6 亿元，授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长在上述担保额度和期限内，决定以下与担保有关的事项：在上述额度和期限内，可调剂使用被担保人为公司或全资子公司（含授权期内通过新设、收购等方式取得的全资子公司）之间的担保额度；决定、审批具体担保事项；签署相关担保协议及其他书面法律文本等。

上述担保额度预计尚需提交公司股东大会审议通过。

公司三名独立董事发表如下意见：

1、本次董事会会议审议的年度担保额度预计的相关主体为上市公司体系内的全资子公司，财务风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

2、此次关于 2019 年度担保额度的预计及授权，系为提高公司决策效率及满足公司的经营发展需要。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意将公司 2019 年度担保额度预计的事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日