

## 国美通讯设备股份有限公司 关于公司 2020 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：公司对全资子公司浙江德景电子科技有限公司的担保以及子公司对公司的担保
- 本次担保预计金额：87,000 万元人民币；截至 2020 年 3 月 31 日，公司实际对外担保余额为人民币 36,420 万元
- 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、2019 年度公司实际担保情况**

截止 2019 年末，公司及子公司实际担保额度为 54,600 万元，均为经董事会、股东大会审议批准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保的情形。

具体如下：

担保形式	担保对象	审批担保额度 (万元)	实际担保额度 (万元)
对全资子公司的担保	浙江德景电子科技有限公司、惠州德忌电子有限公司	68,000	51,600
子公司对母公司的担保	国美通讯设备股份有限公司	48,000	3,000

合计		116,000	54,600
----	--	---------	--------

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，未重复计算在内；公司及国美通讯（浙江）有限公司同时为德景电子在工行嘉兴分行的授信提供担保，担保额度不重复计算。

## 2、2020 年度上市公司体系内的担保额度预计

2020 年度，根据公司及下属子公司的实际经营需求，上市公司体系内，拟为融资行为提供担保或为业务增信提供保证，预计担保总额度不超过 8.7 亿元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。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)	备注
一、对全资子公司的担保	浙江德景电子科技有限公司	52,000	
二、子公司对母公司的担保	国美通讯设备股份有限公司	35,000	
合计		87,000	

注：上市公司体系内使用两个以上单位或两种以上担保形式对融资行为提供担保时，担保额度不重复计算。

上述担保额度有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，公司新设全资子公司的，对新设全资子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

经股东大会审议通过担保额度授权后，当发生符合上述担保授权的担保事项时，公司可不再召开董事会或股东大会进行审议，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

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 2019 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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	150,729.44	149,252.62
流动负债	157,394.69	164,269.26
短期借款	47,567.40	50,633.45
负债总额	218,378.50	225,878.77
归属于母公司所有者的净资产	-77,556.45	-86,396.61
指标	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	72,117.26	22,151.86
归属于母公司所有者的净利润	-85,113.07	-8,782.63

## 2、公司名称：浙江德景电子科技有限公司

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

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）

与本公司关系：系本公司的全资子公司

德景电子 2019 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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	131,241.81	150,776.90
流动负债	124,329.65	151,939.76
短期借款	44,562.61	47,629.10
负债总额	125,732.87	153,320.26
归属于母公司所有者的净资产	5,508.94	-2,543.36
指标	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	62,451.10	21,497.92
归属于母公司所有者的净利润	-31,367.72	-7,956.78

### 三、上述担保对上市公司影响

公司在预计 2020 年度担保额度时，综合考虑了公司及子公司的实际情况、生产经营及融资需求等因素，担保形式主要是上市公司合并报表体系内的担保业务，被担保对象为公司、全资子公司。公司对下属全资子公司的担保及子公司对母公司进行担保，有利于解决公司整体发展和经营资金需要，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。

### 四、董事会及独立董事意见

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》。董事会同意，2020 年度公司担保总额度预计不超过 8.7 亿元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。董事会提请股东大会，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：根据公司及子公司融资授信需要或业务增信需要，在上述担保额度内具体决定、审批担保的相关事项；与相关金

融机构或业务单位签署相关担保协议及其他书面文本等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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 2020 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 2020 年度担保额度预计的事项提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2020 年 3 月 31 日，公司实际对外担保余额为人民币 36,420 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的-46.96%，全部为对全资子公司及其下属公司提供的担保；另德景电子对公司的担保余额为人民币 3,000 万元；公司及德景电子为惠州德忌电子科技有限公司融资金额为 2,000 万元的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证。本公司不存在逾期担保。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日