

华工科技产业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，经华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）第六届董事会第12次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本公司拟在2016年度继续为九家全资子公司的银行融资提供担保，拟提供担保的总额控制在16.6亿元以内，占公司2014年经审计净资产的58.85%。此议案需提交股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、担保情况概述

为公司9家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信品种的风险敞口部分提供担保。

2016年全资子公司需本公司担保明细表

金额单位：人民币万元

序号	子公司名称	申请担保金额	备注
1	武汉华工激光工程有限责任公司	30,000	
2	武汉法利莱切焊系统工程有限公司	20,000	
3	武汉法利普纳泽切割系统有限公司	4,000	
4	武汉华工正源光子技术有限公司	60,000	
5	武汉华工新高理电子有限公司	10,000	
6	武汉华工赛百数据系统有限公司	5,000	
7	武汉华工国际发展有限公司	15,000	
8	武汉华工科技投资管理有限公司	7,000	
9	孝感华工高理电子有限公司	15,000	
合计		166,000	

二、被担保人情况

1、武汉华工激光工程有限责任公司

(1) 法定代表人：闵大勇

(2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

(3) 注册资本：56,700 万元

(4) 经营范围：主要经营激光设备的开发、制造、销售等。

(5) 武汉华工激光工程有限责任公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为 100%。最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014 年 12 月 31 日（经审计）	115,390.44	42,044.60	73,345.84
2015 年 9 月 30 日（未经审计）	132,479.16	57,804.41	74,674.75

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014 年（经审计）	28,459.21	532.67	1,060.89
2015 年 1-9 月（未经审计）	25,153.11	1,682.35	1,828.91

截至 2015 年 9 月 30 日，该公司资产负债率为 43.63%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口 11,190.25 万元提供了担保。

2、武汉法利莱切焊系统工程有限公司

(1) 法定代表人：邓家科

(2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

(3) 注册资本：9,800 万元

(4) 经营范围：主要经营大功率激光器、激光加工成套设备、激光加工服务等。

(5) 武汉法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为 100%。最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014 年 12 月 31 日（经审计）	46,888.02	27,330.04	19,557.98
2015 年 9 月 30 日（未经审计）	56,991.81	36,453.45	20,538.36

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年（经审计）	33,213.52	1,667.73	1,447.76
2015年1-9月（未经审计）	26,891.77	803.40	980.39

截至2015年9月30日，该公司资产负债率为63.96%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口2,014.45万元提供了担保。

3、武汉法利普纳泽切割系统有限公司

(1) 法定代表人：邓家科

(2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

(3) 注册资本：3,000万元

(4) 经营范围：主要经营大功率激光器、激光加工成套设备、激光加工服务等。

(5) 武汉法利普纳泽切割系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014年12月31日（经审计）	11,468.72	7,443.96	4,024.76
2015年9月30日（未经审计）	13,027.05	9,298.99	3,728.06

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年（经审计）	8,761.50	-95.95	-95.07
2015年1-9月（未经审计）	5,135.49	-510.77	-296.70

截至2015年9月30日，该公司资产负债率为71.38%。截止目前公司为武汉法利普纳泽切割系统有限公司提供担保的金额为0元。

4、武汉华工正源光子技术有限公司

(1) 法定代表人：刘含树

(2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园

(3) 注册资本：44,084万元

(4) 经营范围：主要经营光器件和光模块等。

(5) 武汉华工正源光子技术有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014年12月31日（经审计）	123,285.04	67,074.78	56,210.26
2015年9月30日（未经审计）	124,568.48	69,722.98	54,845.51

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年（经审计）	85,868.07	600.71	1,260.48
2015年1-9月（未经审计）	69,079.30	-1,160.30	-864.76

截至2015年9月30日，该公司资产负债率为55.97%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口19,382.52万元提供了担保。

5、武汉华工新高理电子有限公司

- (1) 法定代表人：马新强
- (2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园
- (3) 注册资本：19,151.40万元
- (4) 经营范围：主要经营电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售。
- (5) 武汉华工新高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014年12月31日（经审计）	40,231.68	20,526.75	19,704.93
2015年9月30日（未经审计）	45,069.11	24,942.09	20,127.02

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年（经审计）	46,488.19	2,464.93	2,164.90
2015年1-9月（未经审计）	37,290.77	2,592.70	2,422.09

截至2015年9月30日，该公司资产负债率为55.34%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口2,138.24万元提供了担保。

6、武汉华工赛百数据系统有限公司

(1) 法定代表人：闵大勇

(2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

(3) 注册资本：10,526.32 万元

(4) 经营范围：物联网、传感器、终端设备、标签及其读写设备的研制、开发、销售；物联网应用软件开发、计算机及外部设备的制造、销售、租赁。

(5) 武汉华工赛百数据系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为 100%。最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014 年 12 月 31 日（经审计）	12,157.82	3,529.84	8,627.98
2015 年 9 月 30 日（未经审计）	11,604.71	3,468.52	8,136.19

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014 年（经审计）	3815.30	-830.92	-472.69
2015 年 1-9 月（未经审计）	2547.58	-807.16	-491.80

截至 2015 年 9 月 30 日，该公司资产负债率为 29.89%。截至目前公司为武汉华工赛百数据系统有限公司提供担保的金额为 0 元。

7、武汉华工国际发展有限公司

(1) 法定代表人：闵大勇

(2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

(3) 注册资本：6,000 万元

(4) 经营范围：主要自营和代理各类商品和技术的进出口。

(5) 武汉华工国际发展有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为 100%。

最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014 年 12 月 31 日（经审计）	31,874.66	31,370.60	504.06
2015 年 9 月 30 日（未经审计）	25,767.64	19,794.34	5,973.30

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年（经审计）	59,769.90	-452.69	-392.05
2015年1-9月（未经审计）	39,080.48	493.83	469.25

截至2015年9月30日，该公司资产负债率为76.82%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的信用证、保函的风险敞口1,323.86万元提供了担保。

8、武汉华工科技投资管理有限公司

- (1) 法定代表人：马新强
- (2) 注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园
- (3) 注册资本：15,000万元
- (4) 经营范围：对高新技术产业及项目、实业投资及投资企业的建设、投资咨询。
- (5) 武汉华工科技投资管理有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014年12月31日（经审计）	28,743.87	5,569.71	23,174.16
2015年9月30日（未经审计）	31,150.43	5,539.77	25,610.66

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年（经审计）	2,528.68	3,324.89	3,521.12
2015年1-9月（未经审计）	477.93	2,434.41	2,436.50

截至2015年9月30日，该公司资产负债率为17.78%。截止目前公司为武汉华工科技投资管理有限公司提供担保的金额为0元。

9、孝感华工高理电子有限公司

- (1) 法定代表人：马新强
- (2) 注册地址：湖北省孝感市孝汉大道1号华工科技孝感产业园
- (3) 注册资本：9,800万元
- (4) 经营范围：电子元器件、电子电器及新材料开发、制造及销售。
- (5) 孝感华工高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。

最近一年及一期主要财务指标：

资产负债情况（金额单位：人民币万元）

年度	资产总额	负债总额	净资产
2014年12月31日（经审计）	46,869.11	17,956.66	28,912.45
2015年9月30日（未经审计）	52,926.39	20,782.19	32,144.20

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	净利润
2014年（经审计）	47,570.26	8,956.64	8,385.60
2015年1-9月（未经审计）	37,662.70	5,237.46	5,231.75

截至2015年9月30日，该公司资产负债率为39.27%。截至目前公司为孝感华工高理电子有限公司提供担保的金额为0元。

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。

四、董事会意见

为完成董事会下达的2016年度经营目标，公司董事会同意为上述全资子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。

公司作为上述全资子公司的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司全资子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的用途不涉及其他对外投资行为，且上述全资子公司经营状况均良好，不存在逾期不能支付或偿还的风险。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟均认为上述为全资子公司担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此方案。

本次担保合计金额为16.6亿元，已经超过上市公司最近一期经审计净资产的58.85%，且武汉法利普纳泽切割系统有限公司、武汉华工国际发展有限公司截至2015年9月30日资产负债率超过70%。故公司上述为各全资子公司贷款提供担保的议案还需提交公司最近一期股东大会审议通过以后方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司实际为控股子公司申请的贷款、开具的银行承兑汇票、信用证、保函等风险敞口合计担保总额为36,049.32万元，占公司2014年经审计净资产的12.78%。

2016 年度，公司拟向各全资子公司提供担保的总额控制在 16.6 亿元以内，占公司 2014 年经审计净资产的 58.85%。

公司的子公司无对外担保行为；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日