证券代码：600734　　证券简称：实达集团　　编号：第 2016－009 号

福建实达集团股份有限公司
2016 年度预计担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016 年 3 月 4 日公司召开第八届董事会第二十一次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2016 年度预计担保事项的议案》：根据经营需要，同意对 2016 年度公司下属全资子公司向有关银行申请的综合授信提供担保，并同意提请公司股东大会授权相关主体法定代表人签署一切与申请与办理担保有关的文件。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下：

一、预计担保事项

公司相关全资子公司因业务发展的需要，拟向有关银行申请 2016 年度综合授信额度，其中，深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”，公司全资子公司）拟申请银行综合授信额度 21 亿元、深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”，深圳兴飞全资子公司）拟申请 5 亿元、芜湖市兴飞通讯技术有限公司（以下简称“芜湖兴飞”，深圳兴飞全资子公司）拟申请 4 亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司及全资子公司拟对上述综合授信提供如下担保：

1、对深圳兴飞及其全资子公司 1 年期银行综合授信提供连带责任保证担保

担保方	被担保方	预计担保金额上限	担保期限
公司	深圳兴飞	10 亿元	银行授信期限均不超过 1 年 担保期限自担保协议生效之日起，不超过借款到期之日后 2 年
睿德电子	深圳兴飞	7 亿元	
深圳兴飞	睿德电子	5 亿元	
深圳兴飞	芜湖兴飞	4 亿元	

合计	26 亿元	-

2、对深圳兴飞向交通银行深圳南山支行申请 4 亿元银行授信（其中 1.5 亿元综合授信期限 1 年，2.5 亿元固定资产贷款期限 5 年），拟由惠州市长飞投资有限公司（以下简称“惠州长飞”，深圳兴全资子公司）以其自有土地使用权及位于其上的房屋建筑物为深圳兴飞提供抵押担保，并由惠州长飞为深圳兴飞提供连带责任保证担保，担保金额 4 亿元，担保期限自担保协议生效之日起，不超过借款到期之日后 2 年。

惠州长飞用于抵押的土地使用权证清单如下：

序号	土地使用权证号	土地位置	用途	类型	面积（m^2）
1	博府国用（2011）第 170167 号	惠州市博罗县石湾镇铁场村委会位于科技大道北侧	工业	出让	234,090
2	博府国用（2011）第 170171 号	惠州市博罗县石湾镇铁场村委会位于科技大道北侧	工业	出让	27,197
合计					**261,287**

用于抵押的房屋所有权证清单如下：

序号	粤房地权证号	房屋位置	用途	建筑面积（m^2）
1	博罗字第 1100000406、1100000407、1100000408、1100000409、1100000410、1100000411、1100000412、1100000413、1100000414、1100000415 号	惠州市博罗县石湾镇铁场村委会位于科技大道北侧	厂房及配套	132,967.42
2	博罗字第 1100000823、1100000824、1100000825、1100000826、1100000827、1100000828 号	惠州市博罗县石湾镇铁场村委会位于科技大道北侧	员工宿舍	48,575.98
合计				**181,543.40**

二、被担保方基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于 2005 年 7 月，注册资本 34,821 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城 C4 栋 5 层、6 楼东面、7 层、8 层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	313,374.54	416,533.10	349,358.52
总负债	267,553.34	365,847.08	298,806.84
股东权益	45,821.19	50,686.02	50,551.67
归属于母公司所有者权益合计	45,821.19	50,686.02	43,198.08
项目	**2015 年 1-9 月**	**2014 年度**	**2013 年度**
营业收入	330,658.14	446,796.86	304,435.92
净利润	6,882.42	13,140.27	11,468.84
归属于母公司所有者净利润	6,882.42	12,672.04	9,580.06

2、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 670 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	72,299.72	103,999.51	79,146.34
总负债	56,301.87	89,337.65	61,855.49
股东权益	15,997.85	14,661.86	17,290.85
归属于母公司所有者权益	15,997.85	14,661.86	17,290.85
项目	**2015 年 1-9 月**	**2014 年度**	**2013 年度**
营业收入	55,914.46	84,486.29	82,508.80
净利润	1,335.98	1,333.08	4,441.17
归属于母公司所有者净利润	1,335.98	1,333.08	4,441.17

3、芜湖兴飞

芜湖市兴飞通讯技术有限公司 2015 年 9 月成立，注册资本 1,000 万元，法定代表人段纬卿，注册地址芜湖经济技术开发区欧阳湖路 28 号 7#厂房。芜湖兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要为配合深圳兴飞业务布局而新建的移动智能终端生产制造基地，自成立以来主要进行厂房建设及生产线装备等工作，2016 年初开始试运营，目前暂无财务数据。

三、担保协议主要内容

预计本次担保额度上限合计不超过 30 亿元，公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司通过重大资产重组，对原有房地产及电子制造业务进行剥离，转型成以深圳兴飞为核心的移动智能终端设备研发制造企业。深圳兴飞的资产以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额银行贷款，需要第三方提供担保。公司作为深圳兴飞的唯一股东，睿德电子作为深圳兴飞的全资子公司，对深圳兴飞提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。睿德电子及芜湖兴飞为深圳兴飞的全资子公司，深圳兴飞为其担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

近年来，深圳兴飞及睿德电子经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，该项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司获得日常运营资金所需银行综合授信，有利于保障业务发展需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 3 月 4 日，公司及控股子公司对外担保总额为 2013.33 万元，占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 17.19%，其中对控股子公司的担保总额为 13.33 万元，占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.11%，不存在逾期担保的情况。

鉴于公司重大资产重组事项已获得中国证监会核准，正在进行后续实施工作，为更好地反应公司情况，按照经公司审计机构审阅的，假设本次重大资产重组完成后，截至 2015 年 9 月 30 日公司备考合并口径的归属于母公司股东净资产口径的情况为：截至 2016 年 3 月 4 日，公司及控股子公司对外担保总额为 2013.33 万元，占 2015 年 9 月 30 日备考报表净资产的 0.91%，其中对控股子公司的担保总额为 13.33 万元，占 2015 年 9 月 30 日备考报表净资产的 0.01%，不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、被担保公司的营业执照和最近一期的财务报表。

2、独立董事对该项担保的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 4 日