

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-012

湖北凯乐科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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：上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）；
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为 2000 万元人民币，累计为其担保数量为 2000 万元人民币（含本次）；
- 本公司对外担保累计金额：截止本次公告，公司对外担保余额合计为人民币 4.07568 亿元（含本次，全部为对全资和控股子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的 23.35%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
- 本公司对外担保逾期的累计金额：0 元；
- 本次担保不存在反担保。

一、担保情况概述

（一）2016 年 3 月 31 日公司与招商银行股份有限公司上海张江支行签订担保合同，拟为控股子公司上海凡卓向招商银行股份有限公司上海张江支行申请授信提供连带责任担保，担保金额人民币 2000 万元整。

（二）本担保事项经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，根据《公司章程》，本担保额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海凡卓成立于 2010 年 4 月 21 日，注册资本为 601.9881 万人民币，法定代表人为刘俊明，经营范围为：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】。

（二）上海凡卓股权结构

| 序号 | 股权 | 持股比例% | 备注 |
|----|----------------|-------|--------------------------|
| 1 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 95 | / |
| 2 | 武汉凯乐华芯集成电路有限公司 | 5 | 武汉凯乐华芯集成电路有限公司为凯乐科技全资子公司 |
| 合计 | / | 100 | / |

(三) 上海凡卓最近一期主要财务指标如下 (未经审计): 单位元

| 项目 | 2015年1-9月 |
|--------|----------------|
| 资产总额 | 353,692,292.22 |
| 资产净额 | 174,777,795.11 |
| 主营业务收入 | 667,224,067.24 |
| 主营业务成本 | 594,544,396.91 |
| 营业利润 | 72,679,670.33 |
| 利润总额 | 73,453,195.94 |
| 净利润 | 65,181,069.84 |

三、担保合同的主要内容

1、根据授信人招商银行股份有限公司上海张江支行与授信申请人上海凡卓签订的《授信协议》，担保期限为2年，在授信期间，凯乐科技自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠授信人的所有债务承担连带保证责任。

2、凯乐科技提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币2000万元），以及利息、罚息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

四、董事会意见

董事会认为上海凡卓为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益。

独立董事认为上海凡卓所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在董事会审议批准的权限内，担保程序符合有关规定。

五、累计对外担保数量

截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币4.07568亿元（含本次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司2014年度经审计净资产的23.35%，其中逾期担保数量为0元。

六、备查文件目录

上海凡卓最近一期的财务报表
特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二日