

广东德豪润达电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2016年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，2016年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、广东德豪雷士照明有限公司（以下称“广东德豪雷士”）、威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下称“扬州德豪润达”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）、广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下称“德豪锐拓显示”）以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下称“蚌埠德豪光电”）、持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）、持股51%的子公司广东德豪润达照明系统工程有限公司（以下称“广东照明工程”）等十一家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币67.745亿元。

（一）对子公司担保的具体金额

1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2.5亿元。

2、公司拟为广东德豪雷士向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担

保总额不超过人民币 1.0 亿元。

3、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 3.33 亿元。

4、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 20.605 亿元。

5、公司拟为扬州德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 2.0 亿元。

6、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 23.47 亿元。

7、公司拟为蚌埠德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 1.0 亿元。

8、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过 9.0 亿元。

9、公司拟为广东照明工程向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 0.2 亿元。

10、公司拟为德豪锐拓显示向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 0.6 亿元。

11、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 4.04 亿元。

(二)担保期间：适用于2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

(三)上述对子公司的担保须提交2015年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、珠海德豪润达，注册地珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号一期厂房一、二楼。经营范围为制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材

及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件；开发、涉及及销售自产的软件。该公司注册资本3亿元，本公司占100%股权。

2、广东德豪雷士，注册地珠海市唐家湾镇科技创新海岸三期用地J3地块3#厂房。经营范围为开发、生产、销售商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、景观亮化照明、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、照明电器和器材、电子镇流器、LED驱动电源、灯具、电线电缆。该公司注册资本为1.3亿元，德豪润达占100%股权。

3、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）占30%股权。

4、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币72,750万元，本公司占52.55%股权，德豪（大连）投资有限公司占44.98%，中山威斯达占2.47%股权。

5、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路8号，经营范围包括生产LED外延片、LED芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰、LED显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。该公司注册资本12,500万美元，本公司的全资子公司香港德豪润达占其100%的股权。

6、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显

示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币274,417.53万元，本公司占100%的股权。

7、蚌埠德豪光电，注册地为蚌埠市燕山路1599号（招商大厦8楼），经营范围为开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列；发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件；开发生产上述产品相关的控件、软件及模具制造。该公司注册资本为人民币3亿元，本公司占80%股权，蚌埠城市投资控股有限公司持有20%的股权。

8、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧，经营范围为LED芯片研发、生产、销售贸易及技术咨询等服务。该公司注册资本为人民币14.6亿元，本公司占68.49%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有17.81%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有13.70%的股权。

9、广东照明工程，注册地为中山市古镇镇曹一村新兴大道东57号，经营范围为承接照明、园林景观的设计、安装、施工、维护工程。该公司注册资本为人民币3,000万元，本公司持有51%的股权，自然人石耀忠、吴跃焯、刘家乐、邹瑛各持有33%、11%、3%、2%的股权。

10、德豪锐拓显示，注册地为珠海市高新区科技创新海岸中珠南路1号一期厂房，经营范围为开发、生产家用电器及LED产品。该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司的全资子公司深圳锐拓持有其100%的股权。

11、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

三、担保风险的评估

上述十一家子公司截至2015年末的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

公司名称	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
	直接	间接				
珠海德豪润达	100%		32,265.71	31,531.89	17,292.59	503.45
广东德豪雷士	100%		23,572.20	12,338.46	69,102.86	-643.57
中山威斯达	70%	30%	79,513.85	25,327.26	59,900.15	1,430.29
大连德豪光电	52.55%	47.45%	292,716.01	72,840.22	187,243.49	-2,904.58
扬州德豪光电		100%	115,520.77	78,732.07	25,043.14	-1,097.69
芜湖德豪润达	100%		552,593.39	337,950.61	143,950.21	4,645.94
蚌埠德豪光电	80%		45,920.59	29,870.85	69,549.22	-408.82
蚌埠三颐半导体	68.49%		168,913.21	144,774.26	100,470.02	-713.13
广东照明工程	51%		3,500.11	269.62	1,360.79	-639.33
德豪锐拓显示		100%	26,647.16	-1,263.34	35,537.21	-239.69
深圳锐拓	100%		47,181.00	6,082.35	32,662.05	-4,576.62

1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

2、上述为其担保的十一家子公司中八家均为本公司实质控股 100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

3、上述担保的三家非全资子公司蚌埠德豪光电、蚌埠三颐半导体、广东照明工程，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

2、独立董事意见

2016年度，公司拟为中山威斯特等十一家子公司的不超过人民币67.745亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2016年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

(1) 2015年3月26日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地的金融机构申请的不超过港币4亿元的借款额度提供担保。

(2) 2015年5月20日，经2014年度股东大会审议通过，2015年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币64.115亿元。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币67.745亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币67.745亿元，港币4亿元（@0.83325，折合人民币约3.333亿元），约占公司2015年未经审计净资产的128.66%。

3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）约为人民币33.0314亿元，约占公司2015年未经审计净资产的59.79%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日