

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-049

## 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 20000 万元人民币，累计为其担保数量为 22000 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 8.016732 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 27.9%。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）湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）拟与平安银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证担保合同》，为控股子公司上海凡卓向平安银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。

（二）上述担保额在经公司第八届董事会第三十四次会议、第三十七次会议、公司 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2016 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、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	2016年1-3月
资产总额	622,365,464.11
负债总额	368,772,846.21
流动负债总额	355,150,979.74
资产净额	253,592,617.90
主营业务收入	294,964,229.85
净利润	16,118,133.86

### 三、担保合同的主要内容

1、根据授信人平安银行股份有限公司武汉分行与授信申请人上海凡卓签订的《综合授信额度合同》，在授信期间，凯乐科技自愿为授信申请人在《综合授信额度合同》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《综合授信额度合同》项下债务人上海凡卓所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币2亿元。

### 四、董事会意见

董事会认为该公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

### 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8.016732亿元（含本次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司2015年度经审计净资产的28.27%，占公司2016年3月31日未经审计净资产的27.9%，其中逾期担保数量为0元。

## 六、备查文件目录

- 1、上海凡卓最近一期的财务报表；
- 2、上海凡卓营业执照复印件。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十四日