

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 22 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 2017 年度继续为十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 17.1 亿元以内，占公司 2015 年经审计净资产的 58.01%。

根据《公司章程》及相关管理规定，本次拟向各全资子公司提供担保的总额超过最近一期经审计净资产的 50%，且公司全资子公司湖北华工法利莱切焊系统工程有限公司、武汉华工国际发展有限公司两家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过，该事项还需提交公司最近一期股东大会以特别决议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 10 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、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，总额控制在 17.1 亿元以内。实际申请使用金额如下表：

序号	公司名称	申请额度（亿元）
1	武汉华工激光工程有限责任公司	3
2	武汉法利莱切焊系统工程有限公司	1
3	湖北华工法利莱切焊系统工程有限公司	1
4	武汉华工正源光子技术有限公司	6
5	武汉华工新高理电子有限公司	1
6	武汉华工赛百数据系统有限公司	0.5
7	武汉华工国际发展有限公司	1.5

8	武汉华工科技投资管理有限公司	0.1
9	孝感华工高理电子有限公司	1.5
10	华工正源智能终端（孝感）有限公司	1.5
合计		17.1

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：60,800 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
2015 年 12 月 31 日（经审计）	124,609.05	47,989.01	76,620.04
2016 年 9 月 30 日（未经审计）	161,751.14	82,152.89	79,598.25

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	归属母公司所有者的净利润
2015 年（经审计）	42,395.85	1,594.69	2,192.96
2016 年 1-9 月（未经审计）	60,109.76	2,802.09	3,321.04

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司资产负债率为 50.79%。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、商票贴现、保函的风险敞口 11,855.77 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
2015年12月31日（经审计）	53,767.17	33,138.94	20,628.23
2016年9月30日（未经审计）	66,412.45	44,865.02	21,547.43

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
2015年（经审计）	37,748.53	492.96	1,070.26
2016年1-9月（未经审计）	33,439.12	650.66	919.20

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为67.56%。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、商票贴现、保函的风险敞口6,787.68万元提供了担保。

3、湖北华工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：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道西侧A区

(3) 注册资本：3,000万元

(4) 经营范围：主要经营激光及相关产品、激光切割机、激光焊接机、等离子切割机自动化设备等。

(5) 湖北华工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
2015年12月31日（经审计）	9,380.36	5,958.52	3,421.84
2016年9月30日（未经审计）	14,893.09	11,604.35	3,288.74

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
2015年（经审计）	6,069.21	-820.66	-602.91
2016年1-9月（未经审计）	6,019.39	-171.74	-133.10

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为77.92%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款和银行承兑汇票的风险敞口1,990.00万元提供了担保。

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
2015年12月31日（经审计）	135,498.61	79,030.64	56,467.97
2016年9月30日（未经审计）	142,839.63	85,137.10	57,702.53

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
2015年（经审计）	99,392.39	-21.67	757.71
2016年1-9月（未经审计）	91,718.66	1,805.00	2,234.56

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为59.60%。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、商票贴现的风险敞口28,482.31万元提供了担保。

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：19,151.4009 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
2015年12月31日（经审计）	34,873.72	15,223.15	19,650.57
2016年9月30日（未经审计）	35,591.55	14,842.76	20,748.79

经营情况（金额单位：人民币万元）

年度	营业收入	营业利润	归属母公司所有者的净利润
----	------	------	--------------

2015年（经审计）	46,189.50	2,676.65	1,945.64
2016年1-9月（未经审计）	38,202.75	3,385.58	3,098.22

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为41.70%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口2,376.71万元提供了担保。

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
2015年12月31日（经审计）	10,849.90	2,602.07	8,247.83
2016年9月30日（未经审计）	8,094.43	2,599.49	5,494.94

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
2015年（经审计）	3,854.71	-700.02	-380.16
2016年1-9月（未经审计）	1,834.20	-500.67	-208.85

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为32.11%。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
2015年12月31日（经审计）	16,557.40	10,428.25	6,129.15
2016年9月30日（未经审计）	33,980.06	27,575.90	6,404.16

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）	50,485.71	798.28	625.10
2015年1-9月（未经审计）	57,360.85	183.88	275.01

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为81.15%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的信用证和保函的风险敞口1,347.8万元提供了担保。

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
2015年12月31日（经审计）	31,058.64	4,555.42	26,503.22
2016年9月30日（未经审计）	30,400.83	2,568.70	27,832.13

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
2015年（经审计）	1,099.28	3,312.54	3,335.93
2016年1-9月（未经审计）	-	272.68	277.41

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为8.45%。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：20000万元

- (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
2015年12月31日（经审计）	52,244.54	18,019.94	34,224.60
2016年9月30日（未经审计）	65,287.36	22,656.57	42,630.79

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
2015年（经审计）	47,657.12	6,514.77	7,312.15
2016年1-9月（未经审计）	40,681.31	4,477.67	4,257.59

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为34.70%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口799万元提供了担保。

10、 华工正源智能终端（孝感）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银湖科技园
- (3) 注册资本：2000万元
- (4) 经营范围：通信用光电器件、模块；移动宽带及融合终端相关新技术、新产品的开发、制造及销售。
- (5) 华工正源智能终端（孝感）有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100%。该公司成立于2015年末，最近一期主要财务指标：

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
2016年9月30日（未经审计）	4,041.75	832.27	3,209.48

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
2016年1-9月（未经审计）	1,812.65	-99.66	1,209.48

截至2016年9月30日，该公司资产负债率为20.59%。截止目前公司为华工正源智能终端（孝感）有限公司提供担保的金额为0元。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及担保的全资子公司根据本次会议的授权与银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 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、商票贴现等风险敞口合计担保总额为 53,639.27 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 18.20%。

2017 年度，公司拟向各全资子公司提供担保的总额控制在 17.1 亿元以内，占公司 2015 年经审计净资产的 58.01%。

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。

五、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第 22 次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年一月九日