

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司(以下简称“惠州奥拓”)和深圳市千百辉照明工程有限公司(以下简称“千百辉”)因日常经营需要,拟分别向银行申请1000万元和5000万元综合授信贷款。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为惠州奥拓和千百辉上述额度综合授信贷款申请分别提供相关担保,担保期限1年。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本事项在董事会权限之内,无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### (一)被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况

- 1、公司名称:惠州市奥拓电子科技有限公司
- 2、法定代表人:黄斌
- 3、注册资本:1500万人民币元
- 4、注册地址:惠州大亚湾西区永达路7号
- 5、主营业务:LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售;照明工程设计及安装;合同能源管理、节能改造;节能技术的开发、咨询、上门

维护及销售；经营进出口业务；实业投资；电子设备租赁；低压成套开关设备的设计、生产及销售。（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）

6、股权状况：惠州奥拓为本公司全资子公司

7、财务状况

7-1、资产负债表主要数据（单位：元）

财务指标	2015年12月31日	2016年12月31日（未审计）
资产总计	132,414,353.35	249,516,213.41
负债合计	7,634,960.54	132,051,938.30
净资产	124,779,392.81	117,464,275.11

7-2、利润表主要数据（单位：元）

财务指标	2015年度	2016年1-12月份（未审计）
营业收入	36,137,015.32	82,268,644.71
净利润	-6,133,361.10	-7,315,117.70

注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。

（二）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司
- 2、法定代表人：周维君
- 3、注册资本：5130万人民币元
- 4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼

5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

6、股权状况：千百辉为本公司全资子公司

7、财务状况

7-1、资产负债表主要数据（单位：元）

财务指标	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总计	134,871,409.84	119,342,703.51
负债合计	42,630,844.69	22,225,191.49
净资产	92,240,565.15	97,117,512.02

7-2、利润表主要数据（单位：元）

财务指标	2015年度	2016年1-6月份
营业收入	125,314,014.51	27,900,023.39
净利润	886,376.21	4,876,946.87

注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。

### 三、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足惠州奥拓和千百辉日常资金需求，有利于促进子公司的业务发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。惠州奥拓和千百辉均为公司全资子公司，风险可控，因此同意惠州奥拓向银行申请1000万元综合授信贷款并为惠州奥拓就上述事项提供担保，担保期限1年；同意为千百辉向银行申请5000万元综合授信贷款提供担保，担保期

限1年。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为7500万元，占公司2015年经审计净资产的比例为12.75%；公司及其控股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、其他

公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二日