

证券代码：839382

证券简称：家宝电子

主办券商：德邦证券

浙江长兴家宝电子股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

浙江长兴家宝电子股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与华夏银行股份有限公司湖州长兴支行签订最高额保证合同，为浙江昌盛电气有限公司（被担保人）向华夏银行股份有限公司湖州长兴支行申请借款共计人民币1,500万元提供担保，担保期限为一年（具体期间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任最高额保证担保。

（二）是否构成关联担保

浙江昌盛电气有限公司为公司关联方，系公司控股股东、实际控制人荆文明先生的同胞兄弟徐克成先生实际控制的公司；因此本次对外担保构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2017年07月06日，公司第一届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于公司拟为

关联方浙江昌盛电气有限公司提供担保暨关联交易的议案》；本议案涉及关联交易，关联董事荆文明、聂丽文均回避表决；根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：浙江昌盛电气有限公司

被担保人住所：长兴经济开发区太湖大道1188号

法定代表人：徐克成

注册资本：人民币12,000.00万元

主营业务：电池制造（不涉及危险化学品）、能源技术研发、电动自行车配件、照明电器的生产、加工，本公司自产产品的销售，蓄电池（铅酸蓄电池、锂电池、储能电池）、电池材料配件的国内批发（涉证产品凭证经营）。

成立日期：2002年02月25日

注册地址：长兴经济开发区太湖大道1188号

（二）被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：浙江昌盛电气有限公司

信用等级：A级

资产总额：756,183,527.82元

负债总额：758,972,277.33元

净资产：-2,788,749.51元

营业收入：1,473,985,400.62元

税前利润：-318,783,002.75元

净利润：-318,783,002.75元

其他状况：浙江昌盛电气有限公司财务数据截止日期为2016年12月31日，以上数据已经湖州金陵会计师事务所（普通合伙）审计，并于2017年04月28日出具了湖金会（审）字（2017）第080号审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司为浙江昌盛电气有限公司向华夏银行股份有限公司湖州长兴支行申请借款共计人民币1,500万元提供担保，担保期限为一年（具体期间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任的最高额保证担保。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

鉴于浙江昌盛电气有限公司为公司的关联方，对公司的业务发展有一定的支持和促进作用，公司未来需要进行银行贷款时亦可考虑由其提供互保；因此，公司董事会认为在本次对外担保风险可控且双方具备长远合作的基础上，公司对其申请银行贷款提供担保，能切实做到有效的监督和管控。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，被担保人与公司保持长期友好的合作关系，能够为公司未来发展提供一定的支持；另外，公司本次为浙江昌盛

电气有限公司提供担保亦是在取得其实际控制人同时为公司提供足额的股权质押反担保的前提下进行；本次担保符合公司和股东的利益需求。因此，本次担保风险可控。

上述对外担保事项对公司的现金流无影响，不存在对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		1,500.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	--	--
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	1,500.00	100.00%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	1,500.00	100.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为57.80%。

涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。

六、备查文件目录

（一）《浙江长兴家宝电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）被担保人浙江昌盛电气有限公司的营业执照复印件。

特此公告。

浙江长兴家宝电子股份有限公司

董事会

公告编号：2017-022

2017 年 07 月 07 日