

证券代码：839473

证券简称：海翼股份

主办券商：中金公司

湖南海翼电子商务股份有限公司 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，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

湖南海翼电子商务股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟为 Anker Innovations Limited（被担保人）的对外债务提供担保，该对外债务是指 Anker Innovations Limited 与立讯精密工业股份有限公司、深圳市爱培技术股份有限公司、南靖万利达科技有限公司签订的买卖合同下形成的债务；担保金额和范围以相关协议为准。

(二)是否构成关联担保

构成关联担保，Anker Innovations Limited 为公司之全资子公司。

(三)表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十六次会议对《关于为全资子公司 Anker Innovations Limited 提供担保的议案》进行了审议，表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案将提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：Anker Innovations Limited

被担保人住所：Room 1318-19 13/F Hollywood Plaza, 610
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

法定代表人：阳萌

注册资本：10,000.00 港币

主营业务：产品开发，自营和代理商品进出口业务。

成立日期：2013 年 10 月 18 日

注册地址：Room 1318-19 13/F Hollywood Plaza, 610
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

(二)被担保人信用状况

单位名称：Anker Innovations Limited

资产总额：95,179,285.68 美元

负债总额：70,015,065.67 美元

净资产：25,164,220.01 美元

营业收入：324,906,595.89 美元

税前利润：14,129,612.50 美元

净利润：11,492,458.17 美元

*以上为 2016 年审计后的财务数据

三、担保协议的主要内容

(一) 担保协议一

保证人：湖南海翼电子商务股份有限公司

债权人：立讯精密工业股份有限公司

担保期限：具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准

保证方式：在最高额范围内承担连带责任保证，最高额度为900万人民币。

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

（二）担保协议二

保证人：湖南海翼电子商务股份有限公司

债权人：深圳市爱培技术股份有限公司

担保期限：具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准

保证方式：对主合同下的未履行债务提供连带责任担保。

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

（三）担保协议三

保证人：湖南海翼电子商务股份有限公司

债权人：南靖万利达科技有限公司

担保期限：具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准

保证方式：在主合同项下承担的履约义务（包括支付货款）承担保证责任。

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

鉴于前述被担保人是公司的全资子公司，经营情况良好、有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和公司长远发展的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

五、对外担保累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		11,252	100%
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	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

*上述对外担保累计金额构成：（1）Anker Innovations Limited 申请花旗银行授信以自身银行存款为担保，担保金额为 9002 万元；（2）Anker Innovations Limited 申请汇丰银行授信以自身银行存款为担保，担保金额为 1350 万元；（3）Anker Innovations Limited 与立讯精密工业股份有限公司签订的买卖合同下形成的债务，海翼股份为该债务提供担保，担保最高额为 900 万元。

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 25.02%。

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

《湖南海翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

湖南海翼电子商务股份有限公司

董事会

2018年1月22日