

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2015-032

立讯精密工业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2015 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步优化公司及其并表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足公司中长期发展对增加营运资金的需求，公司拟在 2015 年以境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）为主体，进行三年期银行团贷款。基于 LUXSHARE PRECISION 现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为 LUXSHARE PRECISION 之三年期银团贷款提供 3 亿美元的连带责任担保，有效期为自融资发生之日起三年。

同时，为满足下属境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION 实际资金需求，公司拟对 LUXSHARE PRECISION 向招商银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值 6 亿元人民币，有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为子公司提供担保。

2015 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司的担保事项。

截止公告日，公司及子公司对外担保总额约为人民币 488,611 万元（含本次担保），占 2014 年 12 月 31 日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是 50.42%和 98.43%，实际担保发生额为 112,978 万元。根据深圳证券交易所《股

票上市规则》和《公司章程》的规定，因本次单笔担保额超过公司 2014 年度经审计净资产的 10%，公司及子公司对外担保总额超过 2014 年度经审计净资产的 50%，公司对外担保总额超过 2014 年度经审计总资产的 30%，且被担保子公司资产负债率均超过 70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

注册地点：新界火炭山尾街 18-24 号沙田商业中心 20 楼 2018 室

董事：王来春

成立时间：2011 年 5 月 5 日

LUXSHARE PRECISION 目前注册资本为 500 万美元，为本公司的全资子公司。

截止 2015 年 7 月 31 日，LUXSHARE PRECISION 的总资产 36,342 万美元，净资产 807 万美元，总负债为 35,535 万美元。

三、担保主要内容

经董事会审议，同意立讯精密为全资子公司 LUXSHARE PRECISION 之三年期银团贷款提供 3 亿美元的连带责任担保，有效期为自融资发生之日起三年。

同意立讯精密为全资子公司 LUXSHARE PRECISION 向招商银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值 6 亿元人民币，有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因本次单笔担保额超过公司 2014 年度经审计净资产的 10%，公司及子公司对外担保总额超过 2014 年度经审计净资产的 50%，公司对外担保总额超过 2014 年度经审计总资产的 30%，且被担保子公司资产负债率均超过 70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币 488,611 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 98.43%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

公司及控股子公司对外担保累计担保额为 0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

六、备查文件：

- 1、《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 14 日