

# 福建实达集团股份有限公司

## 2018 年度第一次临时股东大会会议材料

### 会议议程:

会议时间: 现场会议 2018 年 3 月 2 日 (星期五) 下午 14 点开始

会议地点: 福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程:

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到;
- 二、由见证律师确认与会人员资格;
- 三、宣布会议开始;
- 四、宣读本次股东大会相关议案:
  - 1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
  - 2、《逐项审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
  - 3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》;
  - 4、《关于公司及控股子公司 2018 年度综合授信额度的议案》;
  - 5、《关于公司及控股子公司 2018 年度预计担保事项的议案》。
- 五、股东或股东代表进行讨论;
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况;
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案;
- 八、休会, 统计现场表决结果;
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果;
- 十、见证律师确认总表决结果, 出法律意见书;
- 十一、通过会议决议, 签署会议决议等相关文件;
- 十二、宣布会议结束。

材料一：

## 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

公司股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2018年3月2日

材料二：

## 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

公司股东代表：

公司本次面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）方案如下：

1、发行规模：本次债券募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士在上述范围内确定。

2、票面金额和发行价格：本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

3、债券期限：本次债券期限不超过三年（含三年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

4、发行方式：本次债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

5、债券利率及其确定方式：本次债券的利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士与承销机构根据市场情况询价协商确定。

6、发行对象：本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请公司股东大会

授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

8、担保安排：本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

9、交易场所：本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，拟申请在上海证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次债券上市交易事宜。

10、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要负责人不得调离。

11、决议的有效期：本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如本次债券在有效期内获得中国证监会核准，则本次债券决议有效期自动延长至发行完成或发行期届满。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2018 年 3 月 2 日

材料三：

## **关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办 理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案**

公司股东代表：

根据公司本次面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的安排，为合法、高效、有序地完成本次债券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理与本次债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，拟定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款及设置的具体内容、担保事项、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用、偿债保障安排等与本次债券发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次债券有关的合同、协议和文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、办理本次债券发行申报及上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性

文件进行适当的信息披露；

6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

9、办理与本次债券发行及上市交易有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权，由董事会另行授权经办人员具体处理与本次债券有关的事务。上述获授权人士有权且应当根据公司股东大会决议确定的授权范围以及董事会的授权，代表公司在本次债券过程中处理与本次债券发行、上市交易等有关的事宜。

本次债券有关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次债券相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2018年3月2日

材料四：

## 关于公司及控股子公司申请 2018 年度综合授信额度的议案

公司股东代表：

根据经营需要，2018 年公司及下属控股子公司拟向金融机构及保理公司等类金融机构申请综合授信额度。具体情况如下：

### 一、有关背景情况

公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）的采购及销售模式需要一定规模的流动资金进行周转，2017 年度，公司曾批复深圳兴飞及其控股子公司的银行授信额度合计 34 亿元，中科融通银行授信 2 亿元，实达集团本部的银行授信 10 亿元，上述综合授信额度合计 46 亿元。截止 2017 年末深圳兴飞及其控股子公司获批复授信金额为 19.75 亿元；中科融通获批复使用授信金额为 1.08 亿元，实达集团本部获批复授信金额为 4.143 亿元。

2018 年度，公司全资子公司深圳兴飞拟申请综合授信额度 20.5 亿元、其下属全资子公司芜湖市兴飞通讯技术有限公司（以下简称“芜湖兴飞”）拟申请 1 亿元、惠州市兴飞技术有限公司（以下简称“惠州兴飞”）拟申请 0.5 亿元、惠州市长飞投资有限公司（以下简称“惠州长飞”）拟申请 0.5 亿元、深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）拟申请 4.5 亿元、深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）拟申请 3 亿元；公司全资子公司中科融通物联科技无锡股份有限公司（以下简称“中科融通”）拟申请 3 亿元，上述各子公司综合授信额度合计 33 亿元。实达集团本部拟申请 3 亿元。上述综合授信额度合计 36 亿元。

## 二、有关主体基本情况

### 1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于 2005 年 7 月，注册资本 34,821 万元，法定代表人宋勇，注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城 C4 栋 5 层、6 楼东面、7 层、8 层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	398,209.65	513,486.58
总负债	323,928.52	449,086.88
其中：银行贷款总额	97,568.39	140,265.11
流动负债总额	310,423.59	432,395.80
归属于母公司所有者权益	74,281.13	64,654.94
项目	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	370,230.77	578,162.02
归属于母公司所有者净利润	9,732.43	15,296.25

2018 年，深圳兴飞计划加大外部市场的开拓，在增强公司产品竞争力的基础上，进一步提高公司产品的市场占有率。

### 2、芜湖兴飞

芜湖市兴飞通讯技术有限公司于 2015 年 9 月成立，注册资本 1,000 万元，法定代表人段纬卿，注册地址：芜湖经济技术开发区欧阳湖路 28 号 7# 厂房。芜湖兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要为配合深圳兴飞业务布局而新建的移动智能终端生产制造基地。芜湖兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------



项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	147,552.09	172,993.67
总负债	138,723.77	167,277.58
其中：银行贷款总额	975.00	6000.00
流动负债总额	138,289.77	166,750.58
归属于母公司所有者权益	8,828.32	5,716.09
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	209,966.38	217,743.36
归属于母公司所有者净利润	3,112.24	4,728.15

### 3、惠州兴飞

惠州市兴飞技术有限公司于2014年4月成立，注册资本1,000万元，法定代表人陈峰，注册地址：博罗县石湾镇铁场村委会科技大道北侧。惠州兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要从事移动通讯智能终端产品的研发、生产、组装和销售，系深圳兴飞在全国范围内布局的移动通讯智能终端产品生产基地之一。惠州兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	13,158.59	12,069.35
总负债	12,214.90	10,817.29
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,214.90	10,817.29
归属于母公司所有者权益	943.69	1,252.05
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	2,450.87	6,332.79
归属于母公司所有者净利润	-308.36	3.91

### 4、惠州长飞

惠州市长飞投资有限公司2010年4月成立，注册资本6,000万元，法定代表人陈峰，注册地址博罗县石湾镇科技产业园。惠州长飞为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞（惠州）信息产业科技园的运营主体，主要为园区内企业提供房产租赁、物业管理等后勤服务。惠州长飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	39,282.51	39,929.87
总负债	37,368.10	38,199.83
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	29,769.06	30,270.40
归属于母公司所有者权益	1,914.41	1,730.04
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	2,556.15	1,792.31
归属于母公司所有者净利润	184.37	-652.26

## 5、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于2004年4月，注册资本3,000万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路TCL国际E城科学园区研发楼F1栋10层A单位1001号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	82,378.28	88,935.69
总负债	61,303.59	69,603.92
其中：银行贷款总额	2,859.39	8,467.67
流动负债总额	60,053.59	69,603.92
归属于母公司所有者权益	21,074.69	19,331.77
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	51,966.64	89,830.30
归属于母公司所有者净利润	1,742.92	2,751.73

2018年，睿德电子将根据行业变化，继续挖掘重点市场客户，培育新的产品，新的业务增长点，加大开拓国际市场业务力度，通过高性价比的产品，更高质量的服务满足市场客户的需求，保证市场业务的稳步增长。

## 6、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于2009年10月成立，注册资本255万元，法定代表人邢亮，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路2号金蝶软件园B栋4层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	49,296.49	49,091.78
总负债	38,113.28	40,453.40
其中：银行贷款总额	2,000.00	0.00
流动负债总额	38,113.28	40,453.40
归属于母公司所有者权益	11,183.22	8,893.10
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	61,950.98	95,898.71
归属于母公司所有者净利润	2,315.47	3,910.56

2018年，东方拓宇继续加强与深圳兴飞的产业链整合，拓展销售市场，实现产品转型升级，拓展行业内重点客户定制项目。

## 7、中科融通

中科融通物联科技无锡股份有限公司成立于2013年4月，注册资本10,000万元，法定代表人王江，注册地址：无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E1-505。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已逐步在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	21,004.34	12,557.56
总负债	9,898.42	4,874.95
其中：银行贷款总额	4,900.00	2,000.00
流动负债总额	9,898.42	4,874.95
归属于母公司所有者权益	11,105.92	7,682.61
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	6,348.98	12,421.51

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
归属于母公司所有者净利润	768.94	3,365.19

2018年，中科融通计划加大外部市场的开拓，在增强公司产品竞争力的基础上，通过高性价比的产品，更高质量的服务满足市场客户的需求，保证市场业务的稳步增长。

## 8、实达集团

福建实达集团股份有限公司于1988年5月成立，注册资本62,351.58万元，法人代表景百孚，注册地址：福州市经济技术开发区科技工业园A小区C号标准厂房。集团合并口径主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	582,773.22	712,345.53
总负债	305,568.61	458,440.09
其中：银行贷款总额	107,674.39	142,265.11
流动负债总额	289,435.38	440,953.29
归属于母公司所有者权益	277,204.61	253,387.78
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	376,812.98	423,298.85
归属于母公司所有者净利润	8,378.52	18,375.08

## 三、拟申请综合授信情况

为保障业务顺利开展，在2017年基础上并综合考虑业务增长等需求，在2018年度，上述控股子公司拟申请金融机构及保理公司等类金融机构综合授信额度如下：

单位：亿元

公司简称	2017年批复授信额度	2018年拟申请授信额度	额度增减
实达集团本部	10	3	-7
深圳兴飞	24	20.5	-3.5

芜湖兴飞	1	1	-
郑州兴飞	1	-	-1
惠州兴飞	-	0.5	0.5
惠州长飞	-	0.5	0.5
睿德电子	5	4.5	-0.5
东方拓宇	3	3	-
中科融通	2	3	1
<b>合计</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>-10</b>

综上，2018 年度公司及下属控股子公司拟申请综合授信额度合计 36 亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理及进出口押汇等融资业务；向金融机构融资的年综合资金成本不高于 10%，向保理公司等类金融机构融资的年综合资金成本不高于 12%；授信期限均不超过 1 年。上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体以与相关金融机构及保理公司等类金融机构商议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期限为准。

建议授权公司总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与申请与办理授信、借款有关的文件。相关子公司将根据相关授信、融资的办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求披露有关情况。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2018 年 3 月 2 日

材料五：

## 关于公司及控股子公司 2018 年度预计担保事项的议案

公司股东代表：

根据经营需要，预计将对 2018 年度公司下属全资子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请的综合授信提供担保。具体如下：

### 一、预计担保事项

2017 年度因业务发展的需要，公司批准相关子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请综合授信额度合计不超过 36 亿元，批准公司对子公司担保金额不超过 20 亿元。2017 年度公司实际为深圳兴飞及其控股子公司提供担保金额为 14.6 亿元，为中科融通提供担保金额为 0.59 亿元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司为深圳兴飞及其控股子公司实际担保的余额为 10.75 亿元（其中流贷 5.9 亿元，票据 4.85 亿元），为中科融通实际担保的余额为 0.59 亿元（流贷），合计担保余额为 11.34 亿元。

2018 年度公司全资子公司拟向金融机构及保理公司等类金融机构申请各类综合授信额度合计不超过 33 亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计 2018 年度公司拟对子公司上述综合授信提供如下担保：

1、公司对下属控股子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限均不超过 1 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年。预计担保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	2018 年度	
		被担保方拟申请授信额度	公司预计担保额度
公司	深圳兴飞	20.5	14
公司	芜湖兴飞	1	0.5
公司	惠州兴飞	0.5	-
公司	惠州长飞	0.5	-
公司	睿德电子	4.5	3.5
公司	东方拓宇	3	2
公司	中科融通	3	3
	<b>合计</b>	<b>33</b>	<b>23</b>

2、对于上述综合授信与由公司所提供担保的差额部分，其中大部分拟由深圳兴飞与全资子公司之间进行互保，担保方式为连带责任保证担保或以相关资产提供抵押/质押担保，综合授信期限均不超过 1 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年。预计担保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	预计担保额度
睿德电子	深圳兴飞	3
惠州长飞	深圳兴飞	4
惠州长飞	惠州兴飞	0.5
<b>合计</b>		<b>7.5</b>

## 二、被担保方基本情况

### 1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于2005年7月，注册资本34,821万元，法定代表人宋勇，注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	398,209.65	513,486.58
总负债	323,928.52	449,086.88
其中：银行贷款总额	97,568.39	140,265.11
流动负债总额	310,423.59	432,395.80
归属于母公司所有者权益	74,281.13	64,654.94
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	370,230.77	578,162.02
归属于母公司所有者净利润	9,732.43	15,296.25

## 2、芜湖兴飞

芜湖市兴飞通讯技术有限公司于2015年9月成立，注册资本1,000万元，法定代表人段纬卿，注册地址：芜湖经济技术开发区欧阳湖路28号7#厂房。芜湖兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要为配合深圳兴飞业务布局而新建的移动智能终端生产制造基地。芜湖兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	147,552.09	172,993.67
总负债	138,723.77	167,277.58
其中：银行贷款总额	975.00	6000.00
流动负债总额	138,289.77	166,750.58
归属于母公司所有者权益	8,828.32	5,716.09
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	209,966.38	217,743.36
归属于母公司所有者净利润	3,112.24	4,728.15

## 3、惠州兴飞



惠州市兴飞技术有限公司于 2014 年 4 月成立，注册资本 1,000 万元，法定代表人陈峰，注册地址：博罗县石湾镇铁场村委会科技大道北侧。惠州兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要从事移动通讯智能终端产品的研发、生产、组装和销售，系深圳兴飞在全国范围内布局的移动通讯智能终端产品生产基地之一。惠州兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	13,158.59	12,069.35
总负债	12,214.90	10,817.29
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,214.90	10,817.29
归属于母公司所有者权益	943.69	1,252.05
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	2,450.87	6,332.79
归属于母公司所有者净利润	-308.36	3.91

#### 4、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 3,000 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	82,378.28	88,935.69
总负债	61,303.59	69,603.92
其中：银行贷款总额	2,859.39	8,467.67
流动负债总额	60,053.59	69,603.92
归属于母公司所有者权益	21,074.69	19,331.77
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	51,966.64	89,830.30
归属于母公司所有者净利润	1,742.92	2,751.73

#### 5、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于2009年10月成立，注册资本255万元，法定代表人陈峰，注册地址深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路2号金蝶软件园B栋4层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	49,296.49	49,091.78
总负债	38,113.28	40,453.40
其中：银行贷款总额	2,000.00	0.00
流动负债总额	38,113.28	40,453.40
归属于母公司所有者权益	11,183.21	8,893.10
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	61,950.98	95,898.71
归属于母公司所有者净利润	2,315.47	3,910.56

## 6、中科融通

中科融通物联科技无锡股份有限公司成立于2013年4月，注册资本10,000万元，法定代表人王江，注册地址：无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E1-505。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已逐步在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	21,004.34	12,557.56
总负债	9,898.42	4,874.95
其中：银行贷款总额	4,900.00	2,000.00
流动负债总额	9,898.42	4,874.95
归属于母公司所有者权益	11,105.92	7,682.61
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	6,348.98	12,421.51
归属于母公司所有者净利润	768.94	3,365.19

## 三、担保协议主要内容

上述预计担保总额度合计不超过 30.5 亿元，其中：公司为下属控股子公司的担保额度不超过 23 亿元，下属子公司间的互保额度不超过 7.5 亿元。公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

#### 四、担保风险分析

公司各全资和控股子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额金融机构或非金融机构贷款，需要第三方提供担保。公司作为上述企业的主要股东，对上述企业提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

深圳兴飞与其下属全资子公司之间的互保，不会损害公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

近年来，上述企业的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 万元，占最近一期（2016 年末）经审计净资产的 0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 113,402.90 万元，占最近一期（2016 年末）经审计净资产的 44.75%，不存在逾期担保的情况。

#### 五、授权事项

建议授权公司总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与申请与办理上述担保有关的文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。相关子公司

应根据担保事项办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求披露有关情况。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2018年3月2日