

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2019—011 号

福建实达集团股份有限公司 2019 年度预计担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019 年 2 月 15 日公司召开第九届董事会第二十九次会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度预计担保事项的议案》：根据经营需要，同意 2019 年度对子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请的相关综合授信提供合计不超过 30 亿元的担保，并同意提请公司股东大会授权公司董事长或执行总裁代表公司、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。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下：

一、预计担保事项

2019 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 30 亿元人民币。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计 2019 年度对子公司上述综合授信提供如下担保：

（一）同意公司对深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）及其下属子公司（包括深圳市东方拓宇科技有限公司、芜湖市兴飞通讯技术有限公司、深圳市睿德电子实业有限公司等）合计不超过 15 亿元的综合授信提供连带责任保证担保（其中对深圳市东方拓宇科技有限公司的担保预计为 2 亿元），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。在以上预计担保额度内，深圳兴飞及其下属子公司之间可相互调剂使用。

（二）同意公司对中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）及其下属子公司合计不超过 3 亿元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。在以上预计担保额度内，中科融通及其下属子公司之间可相互调剂使用。

(三) 同意深圳兴飞及其下属子公司之间在总额不超过 10 亿元的额度内进行互保，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。

(四) 同意中科融通与及其下属子公司在总额不超过 2 亿元的额度内进行互保，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。

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，法定代表人陈峰，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 | 2018 年 9 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 总资产 | 455,741.40 | 556,725.41 |
| 总负债 | 361,181.31 | 473,552.63 |
| 其中：银行贷款总额 | 68,004.69 | 100,718.14 |
| 流动负债总额 | 350,548.68 | 461,200.02 |
| 归属于母公司所有者权益 | 94,560.08 | 83,172.78 |
| 项目 | 2018 年 1-9 月 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 387,005.74 | 624,279.59 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 11,179.22 | 18,642.63 |

2、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 5,000 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 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 总资产 | 46,183.64 | 59,262.53 |
| 总负债 | 33,219.69 | 45,515.45 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 2,289.14 |
| 流动负债总额 | 33,219.69 | 45,515.45 |
| 归属于母公司所有者权益 | 12,963.95 | 13,747.08 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 23,750.07 | 90,486.28 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 3,923.33 | 4,891.49 |

3、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15,000万元，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 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 总资产 | 93,124.97 | 91,331.55 |
| 总负债 | 83,202.85 | 81,961.52 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 82,892.85 | 81,558.52 |
| 归属于母公司所有者权益 | 9,922.12 | 9,370.03 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 134,541.57 | 310,380.99 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 552.09 | 3,653.94 |

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，法定代表人陈峰，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 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 总资产 | 79,195.78 | 84,790.37 |
| 总负债 | 56,420.62 | 62,917.85 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,021.26 | 1,245.00 |
| 流动负债总额 | 56,420.62 | 61,682.85 |
| 归属于母公司所有者权益 | 22,775.16 | 21,872.52 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 64,896.05 | 75,431.64 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 902.66 | 2,540.74 |

5、中科融通

中科融通物联科技无锡有限公司成立于2013年4月，注册资本10,000万元，法定代表人王江，注册地址：无锡太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园E号办公楼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 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 总资产 | 44,792.31 | 36,797.59 |
| 总负债 | 28,390.12 | 22,152.28 |
| 其中：银行贷款总额 | 10,500.00 | 7,900.00 |
| 流动负债总额 | 25,390.12 | 22,152.28 |
| 归属于母公司所有者权益 | 16,402.19 | 14,645.31 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 13,835.98 | 22,837.84 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 1,756.88 | 4,308.33 |

三、担保协议主要内容

上述预计担保总额度合计不超过30亿元，其中：公司为深圳兴飞及其下属子公司的担保额度不超过15亿元；公司为中科融通及其下属子公司的担保额度不超过3亿元；深圳兴飞及其下属子公司间的互保额度不超过10亿元；中科融通及其下属子公司间的互保额度不超过2亿元。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及保理公司等类金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司各全资和控股子公司的资产大多以流动资产为主，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类金融机构贷款，需要第三方提供担保。公司作为上述企业的股东，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。公司全资子公司之间、以及全资子公司与其下属子公司之间的互保，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，上述企业的经营正常，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。

陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，该项议案所述担保有利于支持公司控股子公司获得日常运营资金所需金融机构及保理公司等类金融机构综合授信，有利于保障业务发展需要。有关子公司经营正常，担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 1 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，含反担保）为 4,000 万元，占最近一期（2017 年末）经审计净资产的 1.39%；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 40,897.93 万元，占最近一期（2017 年末）经审计净资产的 14.23%，不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

- 1、上述被担保公司的基本情况和 2018 年 9 月份财务报表。
- 2、独立董事对该项担保的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 16 日