

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司

关于公司与子公司互相提供授信担保的公告

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

公司及子公司根据经营需要，拟向银行申请综合授信，为此需要其他相关公司提供授信担保，具体担保方式为：公司为深圳市实益达工业有限公司（以下简称“实益达工业”）提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保，实益达工业为公司提供最高额不超过人民币 5000 万元的授信担保；公司为无锡市益明光电有限公司（以下简称“无锡益明”）提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保，担保期限以签署的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式 进行审议和披露。实益达工业、无锡益明系公司合并报表范围内的子公司，故此次担保免于按照关联交易的方式进行审议。

本次交易构成关联交易。但免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司与子公司互相提供授信担保的议案》。本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：无锡市益明光电有限公司

住所：无锡市新吴区珠江路 92 号

注册地址：无锡市新吴区珠江路 92 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛桂香

主营业务：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统的安装；自营和代理各类商品和技术的进出口。

成立日期：2016 年 12 月 21 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：10,349.54 万元

2018 年 12 月 31 日负债总额：8,863.06 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：1,486.49 万元

2018 年度营业收入：3,1072.49 万元

2018 年度税前利润：731.25 万元

2018 年度净利润：767.29 万元

关联关系：公司控股子公司

1、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市实益达工业有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 1 栋 5 楼

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 1 栋 5 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈熙亚

主营业务：智能照明、智能家居管理系统、电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限

制项目);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目需取得许可后方可经营)。电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。

成立日期：2015年8月26日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：9,423.42万元

2018年12月31日负债总额：4,284.83万元

2018年12月31日净资产：5,138.59万元

2018年营业收入：20,549.78万元

2018年税前利润：1,653.42万元

2018年净利润：1,559.35万元

关联关系：公司全资子公司

1、被担保人基本情况

被担保企业名称：深圳市实益达技术股份有限公司

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：薛桂香

主营业务：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统；进出口业务。

成立日期：2013年8月21日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：25,241.03万元

2018年12月31日负债总额：7,911.88万元

2018年12月31日净资产：17,329.15万元

2018年12月31日营业收入：24,451.64万元

2018年12月31日税前利润：4,079.91万元

2018年12月31日净利润：3,840.41万元

三、担保协议的主要内容

公司及子公司根据经营需要，拟向银行申请综合授信，为此需要其他相关公司提供授信担保，具体担保方式为：公司为深圳市实益达工业有限公司（以下简称“实益达工业”）提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保，实益达工业为公司提供最高额不超过人民币 5000 万元的授信担保；公司为无锡市益明光电有限公司（以下简称“无锡益明”）提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保，担保期限以签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为帮助子公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，促进子公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

实益达工业、无锡益明系公司合并范围内的子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0	0%

实益达工业、无锡益明系公司合并范围内的子公司，不涉及对外担保。

六、备查文件目录

（一）《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日