

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司

对外担保的公告

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

我公司同意向光大银行深圳分行提供我司所持有的总金额不超过 300 万元人民币存单，用于成都曙光光纤网络有限责任公司向光大银行深圳分行申请开立履约保函的担保，担保期限至 2019 年 12 月 21 日，本存单仅对该保函提供担保，不涉及其他担保事项。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 10 月 23 日第二届董事会第六次会议审议通过。

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：成都曙光光纤网络有限责任公司

住所：成都高新区天晖中街 56 号 1 栋 26 层

注册地址：成都高新区天晖中街 56 号 1 栋 26 层

注册资本：100,100,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾大章

主营业务：电子计算机软件及网络系统的技术开发、应用；交通机电工程等各类系统集成及相关产品研发、生产、销售、服务等。

成立日期：1998 年 11 月 24 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：1,384,354,641.98 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：899,830,517.29 元

2018 年 12 月 31 日净资产：484,524,124.69 元

2018 年营业收入：365,598,859.25 元

2018 年税前利润：54,839,828.89 元

2018 年净利润：40,129,871.67 元

三、担保协议的主要内容

以我司所持有的人民币存单，质押给光大银行深圳分行，向成都曙光光纤网络有限责任公司提供履约保函业务的担保，总金额共计 2,821,256.51 元。担保期限至 2019 年 12 月 21 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

我司参与履约保函所涉及的项目，为了能更快回款，达到双赢，经与成都曙光光纤网络有限责任公司协商，我司愿为项目履约保函提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

我司参与提供履约保函所涉项目的部分产品，保函的即时开出，有利于项目的顺利进行，并及时回款。

（三）对公司的影响

我司已经充分了解履约保函所涉项目，由于该担保事项所涉及的金额较小，期限较短，担保事项对公司的业务及财务状况影响较小。

（四）其它意见

无

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			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%

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 3%。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日