

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2018-091

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于为全资子公司向农业银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称：好利来电路保护）因目前经营实际需要拟向中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行（以下简称：农行马巷支行）申请1,000万元的综合授信。公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。

2018年8月27日，公司以通讯表决的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于为全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向农行马巷支行申请1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，担保对象好利来电路保护的资产负债率为66.53%，未超过70%，且公司及全资子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次对外担保额也未超过公司最近一期经审计净资产的10%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司

成立日期：2016年6月23日

注册地址：厦门市翔安区舩山东二路829号

法定代表人：杨力

注册资本：2,200万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展;电子元件及组件制造;其他未列明电力电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;电气信号设备装置制造;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他电子产品零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);物业管理;自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;贸易代理;其他贸易经纪与代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司的关系：公司持有好利来电路保护100%的股权，好利来电路保护为公司的全资子公司。

股权结构：公司持有好利来电路保护100%的股权。

最近一年又一期的主要财务指标具体如下：

单位：元

	2017年12月31日（经审计）	2018年6月30日（未经审计）
资产总额	45,923,428.85	100,134,183.27
负债总额	39,979,800.39	66,617,233.72
净资产	5,943,628.46	33,516,949.55
	2017年度（经审计）	2018年1-6月（未经审计）
营业收入	27,521,364.88	60,866,280.70
利润总额	3,798,187.12	8,788,363.09
净利润	3,370,496.88	7,573,321.09

三、拟签订担保协议的主要内容

- 1、被担保人：好利来电路保护
- 2、债权人：农行马巷支行

- 3、担保金额：人民币1,000万元；
- 4、担保方式：连带责任保证担保；
- 5、担保期限：自担保协议生效之日起12个月。

四、董事会意见

公司董事会认为，好利来电路保护为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常、资信良好，为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益，且有利于公司的发展壮大。为了保证好利来电路保护经营发展的需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及全资子公司对外担保总额为1,000万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为2.39%，均系公司为全资子公司好利来电路保护提供的担保，公司及全资子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2018年8月28日