

深圳市桑达实业股份有限公司

关于二〇一七年为下属子公司提供担保的公告

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

一、担保概述

为保证下属子公司二〇一七年生产经营正常进行，拟同意下属子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

单位	金额
深圳桑达国际电源科技有限公司	1,500 万元
深圳桑达商用机器有限公司	1,500 万元
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	3,000 万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	2,000 万元
深圳神彩物流有限公司	15,000 万元
捷达国际运输有限公司	10,000 万元
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	2,000 万元
合计	35,000 万元

本次担保已经公司第七届董事会第七次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案，还需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、深圳桑达国际电源科技有限公司（以下简称“国际电源”）

（1）基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：1995 年 7 月 4 日；注册资本：262 万美元；经营范围：开发、生产经营开关电源、模块电源和铃流、不间断电源、蓄电池充电器及其配套元器件和材料，产品 70%外销。

（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	项目	2016.1-12	2015.1-12
资产总额	84,215,981.06	100,535,179.57	营业收入	136,984,217.72	135,856,573.33
负债总额	59,647,344.71	54,452,081.36	利润总额	-21,514,461.86	-11,807,509.95
其中：流动负债总额	56,332,867.47	50,534,862.28	净利润	-21,514,461.86	-11,807,509.95
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	24,568,636.35	46,083,098.21			

2、深圳桑达商用机器有限公司（以下简称“桑达商用”）

（1）基本情况，法定代表人：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：2001 年 8 月 7 日；注册资本：1415 万元；经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、通信终端、信息采集（包括条码、RFID 及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发涉及商用电子系统工程软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	项目	2016.1-12	2015.1-12
资产总额	49,481,961.11	54,952,601.31	营业收入	51,266,476.74	76,724,691.74
负债总额	41,693,617.59	41,887,707.46	利润总额	-7,031,565.86	-2,554,196.30
其中：流动负债总额	41,693,617.59	41,887,707.46	净利润	-5,276,550.33	-2,028,676.30
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	7,788,343.52	13,064,893.85			

3、深圳中电桑飞智能照明科技有限公司（以下简称“中电桑飞”）

(1) 基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：2014年2月27日；注册资本：10000万元；经营范围：提供与智能照明相关的照明产品及其控制系统的批发和系统集成；提供智慧城市应用系统解决方案和相关产品的研发、批发和系统集成；承接智慧城市应用系统咨询、设计、运营等服务。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	项目	2016.1-12	2015.1-12
资产总额	103,765,537.67	103,073,807.84	营业收入	28,343,304.40	26,789,925.34
负债总额	2,801,298.53	3,193,669.38	利润总额	1,286,792.30	522,572.20
其中：流动负债总额	2,801,298.53	3,193,669.38	净利润	1,084,100.68	483,490.67
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	100,964,239.14	99,880,138.46			

4、深圳市桑达汇通电子有限公司（以下简称“桑达汇通”）

(1) 基本情况，法定代表人：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：1998年11月25日；注册资本：2200万；经营范围：电子、通讯产品的技术开发、销售及上门维修，照明器材、照明设备、照明产品的销售、技术咨询及技术维护（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；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，限制的项目须取得许可后方可经营)。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	项目	2016.1-12	2015.1-12
资产总额	33,932,074.31	38,990,519.44	营业收入	38,369,719.23	81,803,281.05
负债总额	24,314,653.15	21,589,802.20	利润总额	-7,783,296.08	-17,818,592.71
其中：流动负债总额	24,314,653.15	21,589,802.20	净利润	-7,783,296.08	-20,150,526.32
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	9,617,421.16	17,400,717.24			

5、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）

(1) 基本情况，法定代表人：郎建国；注册地址：深圳；成立时间：1998年12月16日；注册资本：2300万元；经营范围：搬运装卸（限自有库区作业）；国际运输代理服务；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、矿产品（不含限制项目）、建材及化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材的批发及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	项目	2016.1-12	2015.1-12
资产总额	239,749,492.61	276,981,466.53	营业收入	634,762,132.25	627,454,454.17
负债总额	160,259,432.71	211,006,482.26	利润总额	18,107,523.80	16,328,004.65
其中：流动负债总额	159,193,180.97	208,456,343.38	净利润	13,515,075.63	12,161,567.17
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	79,490,059.90	65,974,984.27			

6、捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达公司”）

(1) 基本情况，法定代表人：文超；注册地址：北京；成立时

间：1993年2月23日；注册资本：10000万元；经营范围：贵重货物运输；无船承运业务；报关；保险；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（道路运输经营许可证有效期至2017年04月08日）；承办海运、空运进出口货物的国际展品运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家用电器、电子产品、摩托车及配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、百货、工艺美术品、金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、信息咨询。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	项目	2016.1-12	2015.1-12
资产总额	238,607,869.14	262,810,161.75	营业收入	305,255,825.33	245,658,758.77
负债总额	37,136,145.20	72,952,342.38	利润总额	15,903,925.32	16,720,182.28
其中：流动负债总额	29,317,703.18	64,292,308.89	净利润	11,613,904.57	12,408,695.61
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	201,471,723.94	189,857,819.37			

7、深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“桑达无线公司”）

(1) 基本情况，法定代表人：吴海；注册地址：深圳；成立时间：1988年6月13日；注册资本：6660万元；经营范围：铁路、公路、城市轨道交通通讯设备、监控系统项目的设计、开发、咨询；研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移动通信系统设备；经营机电产品；从事货物、技术进出口业务。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	项目	2016.1-12	2015.1-12
资产总额	354,995,979.17	311,426,642.03	营业收入	98,271,084.84	108,286,249.65
负债总额	20,909,389.72	22,114,170.74	利润总额	52,136,256.75	72,730,023.48
其中：流动负债总额	20,909,389.72	21,114,170.74	净利润	44,774,118.16	62,294,506.52
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	334,086,589.45	289,312,471.29			

三、担保协议主要内容

公司同意国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、桑达无线公司、神彩物流公司及捷达公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。

四、董事会意见

公司本次担保的对象桑达商用公司、桑达汇通公司、桑达无线公司、神彩物流公司及捷达公司为本公司全资子公司，国际电源公司、中电桑飞公司为本公司控股子公司。

公司对上述公司提供担保能够解决其在经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，有助于上述公司日常生产经营的正常开展。

桑达商用公司、桑达汇通公司、桑达无线公司、神彩物流公司及捷达公司为本公司全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，且公司通过对下属子公司的资金实施总

部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动。经综合评估，公司认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。

国际电源公司、中电桑飞公司为本公司控股子公司，其外方股东 PAI CAPITAL LLC 和 Philips Lighting Electronics (Shanghai) Holding B.V.未就这两家公司本次在授信金融机构申请综合信用额度按持股比例提供相应的担保，一方面是因为外国公司为国内企业提供担保审批手续复杂，另一方面是因为国际电源公司和中电桑飞公司属本公司合并报表的子公司，也是本公司战略重点支持的控股子公司，公司的经营班子成员主要由本公司委派，本公司对其具有业务决策权，对其经营情况能充分的了解。同时，本公司对下属子公司实行集中的资金管理，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。国际电源公司和中电桑飞公司在本公司财务结算中心办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都在本公司的监控之下，本公司对其现金流动可以做到一目了然。因此，本公司可以充分掌握企业的经营情况和资金情况，控制好相关风险。此外，中电桑飞公司的外方股东 Philips Lighting Electronics (Shanghai) Holding B.V.同意中电桑飞公司在向其购买飞利浦照明产品时给予较长期限的付款账期作为对中电桑飞公司经营的支持。

五、独立董事意见

2017 年公司下属控股子公司国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、神彩物流公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害

公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年末公司对控股子公司的累计担保余额为 1,977 万元，占 2016 年经审计净资产的 1.38%，未逾期。除上述担保外，公司无其他对外担保。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十四日