

# 福建实达集团股份有限公司

## 2018 年度第三次临时股东大会会议材料

### 会议议程:

会议时间：现场会议 2018 年 10 月 8 日（星期一）下午 14 点开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程:

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到;
- 二、由见证律师确认与会人员资格;
- 三、宣布会议开始;
- 四、宣读本次股东大会相关议案:
  - 1、《关于全资子公司深圳兴飞科技有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。
- 五、股东或股东代表进行讨论;
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况;
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案;
- 八、休会，统计现场表决结果;
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果;
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书;
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件;
- 十二、宣布会议结束。

材料一：

## 关于全资子公司深圳兴飞科技有限公司为其全资子公司

### 提供担保的议案

公司股东代表：

公司接到全资子公司深圳兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）关于拟由该公司为其全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）银行授信额度提供连带责任保证担保的申请。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

因经营需要，睿德电子拟向金融机构申请授信额度合计不超过 1 亿元人民币，授信方式为综合授信，授信期限为 1 年，需由其母公司深圳兴飞为上述授信提供连带责任保证担保，鉴于公司年初的董事会和股东大会未批准由深圳兴飞向睿德电子提供担保，因此本次担保是新增担保。

根据有关规定，由于睿德电子资产负债率超过 70%，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、担保方情况介绍

##### 1、深圳兴飞

深圳兴飞成立于 2005 年 7 月，注册资本 34,821 万元，法定代表人为陈峰，注册地址为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。

#### 三、被担保方情况简介

睿德电子成立于 2004 年 4 月 27 日，注册资本 3,000 万元，法定代表人为陈峰，注册地址为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 单元 1001 号。

睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，经营范围为手机配件及其它电子产品的生产、销售；电子产品的技术研发和技术服务，经营进出口业务。睿德电子主要情况如下：

### 1、股东情况

姓名	出资金额（万元）	实际到资额（万元）	持股比例
深圳兴飞科技有限公司	3,000	3,000	100%
合计	3,000	3,000	100%

### 2、财务情况

单位：万元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日
资产总额	89,208.21	84,790.36
负债总额	66,669.57	62,917.85
其中：		
银行贷款总额	1,000.00	1,240.00
流动负债总额	66,669.57	61,682.85
净资产	22,538.64	21,872.51
项目	2018年1-7月	2017年度
营业收入	51,455.04	75,431.64
净利润	666.12	2,540.74

2017年度财务数据已经具有证券期货从业资格的立信中联会计师事务所审计。

### 四、担保协议的主要内容

- 1、被担保方：深圳市睿德电子实业有限公司
- 2、担保主体：深圳兴飞科技有限公司
- 3、担保金额：不超过人民币1亿元。
- 4、业务期限：最长不超过1年
- 5、担保期限：自主合同约定的借款人最后一期付款义务的履行期限届满之次日起两年内。
- 6、担保方式：连带责任保证担保

### 五、文件签署授权

授权睿德电子法定代表人签署上述借款的相关法律文件，授权深圳兴飞法定代表人签署上述担保的相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

### 六、累计对外担保总额及逾期担保额

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 万元，占最近一期（2017 年末）经审计净资产的 0%；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 64,518.04 万元，占最近一期（2017 年末）经审计净资产的 22.44%，不存在逾期担保的情况。

该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2018 年 9 月 15 日