

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司对子公司担保额度的公告

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、担保事项概述

为便于惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司对外开展业务合作，公司拟为子公司对外签署的业务合同项下应付款项及因生产经营所需对银行等金融机构的借款提供担保。为提高公司对子公司担保事项决策效率，公司董事会拟在董事会的审批权限范围内，授权公司董事长具体决定公司对子公司签署的业务合同项下应付款项及因生产经营所需对银行等金融机构的借款提供担保，并根据实际情况选择担保方式、签署相关合同。2018年8月27日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》。议案自公司该董事会审议通过之日起12个月内有效。根据深圳证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、预计被担保人基本情况

（一）光弘集团有限公司（DBG HOLDINGS LIMITED）

1. 基本情况

光弘集团有限公司为依据香港公司条例于2007年4月2日在香港成立的有限公司，注册证书编号为1120576，光弘集团的业务性质为贸易及投资。

2. 财务情况

单位：港元

主要财务数据	截至2018年6月30日 (2018年半年度) (未经审计)	截至2017年12月31日 (2017年度) (经审计)
--------	--------------------------------------	------------------------------------

总资产	137,541,000	154,090,000
负债总额	66,469,000	87,787,000
净资产	71,072,000	66,303,000
营业收入	76,399,000	328,320,000
净利润	4,768,000	24,032,000

3. 股东情况

光弘集团有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(二) 光弘科技电子（香港）有限公司（DBG Technology Electronics (Hong Kong) Limited）

1. 基本情况

光弘科技电子（香港）有限公司为依据香港公司条例于 2015 年 8 月 27 日在香港成立的有限公司，注册证书编号为 2279435，业务性质为投资控股。

2. 财务情况

单位：港元

主要财务数据	截至 2018 年 6 月 30 日 (2018 年半年度) (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (2017 年度) (经审计)
总资产	50,297,000	50,309,000
负债总额	0	10,000
净资产	50,297,000	50,299,000
营业收入	0,	0
净利润	-2,000	-19,000

3. 股权情况

光弘科技电子（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(三) 嘉兴光弘实业有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	913304013501808732
----------	--------------------

住所	嘉兴市昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园智慧大厦 A 座 133 室
法定代表人	朱建军
注册资本	捌仟万元整
公司类型	有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围	实业投资；生产销售线路板组件、移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件；企业管理咨询；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 8 月 18 日
营业期限	2015 年 8 月 18 日至 2065 年 8 月 17 日

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2018 年 6 月 30 日 (2018 年半年度) (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (2017 年度) (经审计)
总资产	82,821,040.21	78,603,916.90
负债总额	19,602,023.35	27,548,429.73
净资产	63,219,016.86	51,055,487.17
营业收入	461,632.56	24,152,583.27
净利润	163,529.69	112,026.04

3. 股东情况

嘉兴光弘实业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（四）深圳明弘电子科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91440300080136425C
住所	深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 30 栋 106B 房
法定代表人	朱建军
注册资本	250 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）

经营范围	从事信息技术、电子产品、机械设备的技术开发，技术咨询；电子元器件的销售；计算机、平板电脑软硬件开发及销售；机械电子产品的研发与销售；国内贸易；经营进出口业务。
成立日期	2013年09月29日
营业期限	长期

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2018 年 6 月 30 日 (2018 年半年度) (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (2017 年度) (经审计)
总资产	6,575,049.94	4,163,186.58
负债总额	5,997,456.16	4,292,683.75
净资产	577,593.78	-129,497.17
营业收入	11,501,609.96	12,783,208.03
净利润	707,090.95	100,195.38

3. 股东情况

深圳明弘电子科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(五) 嘉兴光弘科技电子有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码	91330401355367389G
住所	嘉兴市昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园智慧大厦 A 座 136 室
法定代表人	朱建军
注册资本	贰仟万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	各类电子产品、电子模块、电子元器件、光信通信器件、照明器具及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；汽车电子设备的研发、制造及销售，工程机械设备及配件、通信设备、电讯器件、仪器仪表的销售、计算机网络工程、计算机软件及辅助设备、计算机系统服务；移动通信系统手机及交换设备、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、计算机及其配件、网络交换设备及其配件的生产、销售；软件测试服务、集成电路和电子产品设计及测试服务；企业管理咨询；通信科技、通讯工程和计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术

	服务；从事商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年9月18日
营业期限	2015年9月18日至2065年9月17日

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至2018年6月30日 (2018年半年度) (未经审计)	截至2017年12月31日 (2017年度) (经审计)
总资产	82,822,730.10	69,076,529.58
负债总额	70,381,020.85	57,189,482.56
净资产	12,441,709.25	11,887,047.02
营业收入	51,513,039.45	96,321,607.07
净利润	554,662.23	1,596,229.56

3. 股东情况：嘉兴光弘科技电子有限公司为公司控股子公司，公司持有其70%股权。

三、担保事项的主要内容

1. 担保事项：子公司签署的业务合同项下应付款项及因生产经营所需对银行等金融机构的借款。

2. 担保方式：本公司为子公司上述债务提供连带责任担保。

3. 担保期限：根据合同的实际情况，按照相关法律法规及双方约定确定。

4. 授权董事长决定担保事项的金额：公司为子公司签署的业务合同、借款合同提供的担保总额不超过人民币20,000万元，占公司最近一期经审计（2017年末）净资产的12.41%，且单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

四、董事会意见

公司董事会认为上述预计担保事项主要是为满足子公司生产经营需要，有利于促进子公司业务开展，提高经营效率。授权董事长在前述额度范围内决定公司

为子公司提供担保有利于提高公司决策效率，便于子公司开展业务。

五、独立董事意见

公司本次担保及授权事项能够促进公司子公司业务开展，提高经营效率，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，符合有关法律、法规的规定，其决策程序合法、有效。因此，对议案《关于公司对子公司担保额度的议案》发表同意的独立意见。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司没有对及其子公司进行对外担保。

七、备查文件

1. 公司第一届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日