

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）根据业务经营的资金需求，拟向香港本地的金融机构申请不超过港币 4 亿元（@0.79265 折人民币约 3.1706 亿元）的借款额度。本公司拟为该等额度提供担保。

本公司于 2015 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

### 一、被担保方的基本情况

公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

成立时间：2002 年 7 月 24 日

注册地点：香港九龙尖沙嘴广东道 100 号 15 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王冬明

注册资本：92,284.10 万港元

实收资本：92,284.10 万港元

股东情况：本公司出资 92,284.10 万港元占注册资本的 100%。

经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

香港德豪润达最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2014年9月末	2013年末（追溯调整后）
资产总额	334,743.45	254,052.26
负债总额	277,669.72	208,915.49
所有者权益	57,073.73	45,136.77
资产负债率	82.95%	82.23%
项 目	2014年1-9月	2013年度
主营业务收入	129,066.09	120,511.42
净利润	-4,612.05	-13,133.68

## 二、担保协议的主要内容

待香港德豪润达与具体金融机构签署借款合同时签署相应的担保合同，担保合同的主要条款限定如下：

1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。

2、担保范围：香港德豪润达在借款合同项下的本金不超过港币 4 亿元及其孳生的利息。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保期限：借款之日起至全额偿付全部贷款的本息之日止。

## 三、董事会意见

### 1、董事会意见

董事会认为香港德豪润达拟申请的借款额度港币 4 亿元主要是为了满足海外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。

### 2、独立董事意见

公司拟为全资子公司香港德豪润达的借款额度港币4亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进

行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

#### **四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量**

1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：

2014年5月20日，经公司2013年度股东大会审议通过，2014年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币58.615亿元，约占公司2013年未经审计净资产的138.65%。

2、本次拟对子公司香港德豪润达向银行申请的港币4亿元的贷款额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币58.615亿元、港币4亿元，约占公司2013年未经审计净资产的146.16%。

3、截至2015年2月末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内子公司的担保）约为人民币30.12亿元，约占公司2013年未经审计净资产的71.25%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议
  - 2、独立董事对子公司申请借款额度及为其提供担保事项的独立意见
- 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日