

## 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”）的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）根据业务经营的资金需求，拟向香港本地的金融机构（以下简称“债权人”）申请不超过港币 3.16 亿元（@0.83591 折人民币约 2.6415 亿元）的借款额度并与债权人签署相关贷款协议（以下简称“借款合同”）。本公司拟与债权人签署相关保证合同（以下简称“保证合同”）并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。

本公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第三十三次会议以 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

1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

2、成立时间：2002年7月24日

3、董事：李华亭、吴俊杰

4、注册资本： 2,776,451,416.49港元

5、注册地址：Unit 608, 6/F, Lakeside 1, No. 8 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Hong Kong

6、公司类型：有限责任公司

7、股东情况：德豪润达持股100%

8、经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	296,870.56	233,457.21
负债总额	96,795.62	72,795.74
所有者权益	200,074.94	160,661.47
利润表项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	71,153.44	92,223.22
营业利润	975.73	15,215.19
净利润	975.73	15,215.19

## 二、担保协议的主要内容

待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同，保证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：受限于保证合同的约定，包括但不限于香港德豪国际在借款合同项下的本金不超过港币 3.16 亿元及其孳生的利息、其他费用。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保期限：不超过 12 个月

5、适用法律：中国法律

## 三、董事会意见

1、董事会意见

董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币 3.16 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国际的借款额度港币3.16亿元提供担保。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，该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：

2017年5月23日，经公司2016年度股东大会审议通过，2017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60.645亿元，约占公司2016年未经审计净资产的113.24%。

2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币3.16亿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60.645亿元、港币3.16亿元，约占公司2016年未经审计净资产的118.17%。

3、截至2017年末，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35.32亿元，约占公司2016年未经审计净资产的65.94%。

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三十三次会议决议。

2、独立董事对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日