

广东风华高新科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司全资子公司生产经营及业务发展需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司风华高新科技（香港）有限公司（以下简称“香港风华”）、肇庆风华机电进出口有限公司（以下简称“风华机电”）和广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）向银行申请综合授信或授信额度内申请贷款时提供担保。具体情况如下：

1、被担保对象的基本信息及拟担保额度如下：

担保对象名称	成立时间	公司直接及间接持股比例	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	担保额度（人民币亿元）
香港风华	1999年3月	100%	香港	廖永忠	HKD2,840	一般贸易	3
风华机电	2005年4月	100%	肇庆	叶建忠	RMB2,000	货物及技术进出口、来料加工	2
风华芯电	2000年10月	100%	广州	廖永忠	RMB20,000	生产、销售半导体及集成电路封装产品等	1

2、担保方式：上述全资子公司在向银行申请综合授信或在授信

额度内申请银行贷款时，公司给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

3、担保期限：自2014年11月起至2015年6月。

4、公司于2014年10月24日召开第七届董事会2014年第五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司此次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项尚须提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司本次为其综合授信提供担保的子公司均为公司全资子公司，资产状况及经营成果如下(单位：万元)：

1、2013年度主要财务指标情况

	2013年12月31日				2013年1-12月		
公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
香港风华	4,639.14	4,910.75	-271.62	105.85%	709.52	-624.41	-626.32
风华机电	10,298.35	7,452.59	2,845.77	72.37%	26,969.47	622.01	460.98
风华芯电	34,049.69	28,983.32	5,066.37	85.12%	15,014.70	-2,754.87	-2,740.32

2、2014年第三季度主要财务指标情况

	2014年9月30日				2014年1-9月		
公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
香港风华	5,185.38	5,600.05	-414.67	108%	6.34	-140.66	-140.66
风华机电	19,714.41	16,766.14	2,948.27	85.05%	13,649.58	136.51	102.50
风华芯电	36,883.85	18,192.54	18,691.31	49.32%	12,959.59	630.23	624.30

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及其被担保的全资子公司与融资银行共同协商确定。

四、董事会意见

1、公司为上述全资子公司的银行综合授信提供担保，基于为充分发挥境外融资平台、解决公司全资子公司经营发展中的资金需求，改变公司作为单一融资主体的局面，有利于促进公司持续稳定发展。

2、本次担保对象均为公司全资子公司，公司能全面了解被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况，并能实际控制其管理决策和生产经营活动等；且公司实施资金集中结算模式，总部财务管理中心能有效实现对下属控股子公司的资金流向与财务信息的实时监控，可以保障公司整体资金运行的安全。本次担保不存在重大风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属控股子公司未对外提供任何担保。

公司将依据对上述全资子公司具体申请银行综合授信或授信额度内贷款提供担保事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十八日