

广东风华高新科技股份有限公司 关于为全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司 贷款提供担保的公告

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

根据广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展需要，公司将为全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电公司”）向金融机构申请贷款时提供担保。具体情况如下：

- 1、担保额度：人民币 8,000 万元；
- 2、担保方式：连带责任担保，同时由奈电公司提供反担保。
- 3、担保期限：1 年，自奈电公司履行债务期限届满之日起一年。
- 4、公司于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2016 年第六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司为全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司贷款提供担保的议案》。
- 5、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司对外担保管理规定》等相关规定，公司此次为奈电公司申请贷款提供担保事项无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司本次提供担保的对象为全资子公司奈电公司，其基本情况、资产状况及经营情况如下：

（一）基本情况

奈电公司成立于 2004 年 3 月，注册地为广东珠海，法定代表人为辛建超，注册资本为人民币 6,657.55 万元（公司持股比例为 100%），主营电子类业务。

（二）资产状况及经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日，奈电公司经审计的资产总额为人民币 62,920.49 万元、负债总额为人民币 38,285.84 万元、净资产为人民币 24,634.66 万元；2015 年度经审计的营业收入为人民币 62,222.08 万元、利润总额为人民币 5,891.20 万元、净利润为人民币 5,172.92 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，奈电公司未经审计的资产总额为人民币 59,980.81 万元、负债总额为人民币 34,997.00 万元、净资产为人民币 24,983.81 万元；2016 年 1-3 月累计未经审计的营业收入为人民币 11,737.22 万元、利润总额为人民币 413.03 万元、净利润为人民币 346.93 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署任何担保协议。待实际担保业务发生时，在本次担保最高额度内，公司在将来审批具体的贷款合同时，将依照法律、法规和公司章程的规定办理。

四、董事会意见

1、公司为奈电公司的贷款提供担保，基于为解决其经营发展中的资金需求，有利于促进奈电公司持续、健康和稳定发展。

2、本次担保对象奈电公司为公司全资子公司，公司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

部能全面实现对奈电公司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。

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，公司及公司控股子公司尚未发行对外提供担保的情形。

公司将依据对奈电公司具体申请贷款时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

二〇一六年七月一日