

**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**

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开的第七届董事会2016年第六次会议审议通过了《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议案》，同意公司为奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）向金融机构申请的8,000万元贷款提供担保。2016年10月，公司与中国银行珠海分行签署《最高额保证合同》，为奈电科技向中国银行珠海分行申请的授信额度提供8,000万元的担保额度，该笔担保合同项下的8,000万元贷款将于2017年9月28日到期。根据奈电科技生产经营及业务发展需要，公司将在奈电科技前述8,000万元银行贷款到期后，继续为其向金融机构申请的贷款提供担保。具体情况如下：

（一）担保额度：人民币8,000万元。

（二）担保方式：连带责任担保，同时由奈电科技提供反担保。

（三）担保期限：1年，自奈电科技履行债务期限届满之日起一年。

（四）公司于2017年8月18日以现场方式召开第八届董事会2017年第三次会议，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》。

(五) 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,公司此次为奈电科技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科技,其基本情况、资产状况及经营情况如下:

### (一) 基本情况

奈电科技成立于2004年3月,注册地为广东省珠海市,法定代表人为张远生,注册资本为人民币6,657.55万元(公司持股比例为100%),主营单双面板和多层板的生产与销售业务。

### (二) 资产状况及经营情况

截至2016年12月31日,奈电科技资产总额为人民币75,011.68万元,负债总额为人民币45,081.66万元,净资产为人民币29,930.02万元;2016年度营业收入为人民币68,178.48万元,利润总额为人民币6,391.01万元,净利润为人民币5,326.03万元。

截至2017年6月30日,奈电科技未经审计的资产总额为人民币84,809.49万元,负债总额为人民币52,673.98万元,净资产为人民币32,135.52万元;2017年1-6月未经审计的累计营业收入为人民币31,197.58万元,利润总额为人民币2,586.27万元,净利润为人民币2,192.41万元。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署任何担保协议。在董事会同意的对外担保最高额度内,公司在审批具体的贷款合同和相关文件时,将敦促财务部门或具体执

行人员依照法律、法规和公司章程的规定办理。

#### **四、董事会意见**

(一) 公司为奈电科技的贷款提供担保, 基于为解决其经营发展中的资金需求, 有利于促进奈电科技持续、健康和稳定发展。

(二) 本次担保对象奈电科技为公司全资子公司, 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科技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**

截至目前, 公司累计对外担保金额及对外担保余额均为人民币 8,000 万元, 系于 2016 年 9 月为公司全资子公司奈电科技银行贷款提供的担保, 占公司 2016 年未经审计净资产的比例为 1.76%; 公司对外担保不存在逾期及涉及诉讼等情形。

公司将依据对奈电科技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

2017 年 8 月 22 日