

广州广电运通金融电子股份有限公司关于 为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的公告

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

公司于2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co, Limited（以下简称“运通国际”）提供总金额不超过1,500万美元的连带责任担保，担保有效期限自获股东大会审议通过之日起3年内有效。

现上述担保额度已不能满足业务开展的需要，为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》，同意公司向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，即公司总计为其提供不超过5,000万美元（含）的连带责任担保，5,000万美元担保为公司可提供的最高担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。本次追加的担保额度期限自获股东大会审议通过之日起至2017年4月21日有效。现对相关情况公告如下：

一、被担保人基本情况

运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为300万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10 B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

经越峻会计师事务所有限公司审计，截止2015年12月31日，运通国际总资产为10,615.11万元人民币，总负债8,641.68万元人民币，净资产为1,973.43万元人民币，资产负债率81.41%，2015年实现营业总收入29,189.13万元人民币，净利润-219.23万元人民币。

二、担保基本情况

鉴于公司为运通国际提供的担保额度不能满足业务开展的需要，为支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，即公司总计为其提供不超过5,000万美元（含）的连带责任担保，5,000万美元担保为公司可提供的最高担保额度，担保用于为运通国际在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起至2017年4月21日有效。

三、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际是公司全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。虽然运通国际的资产负债率超过70%，但其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为0.00元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。

因运通国际2015年底资产负债率超过70%，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项，由股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。

五、独立董事独立意见

鉴于公司原为运通国际提供的担保额度（不超过1,500万美元）已不能满足业务开展的需要，为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，公司拟向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，即公司总计为其提供不超过5,000万美元（含）的连带责任担保，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。虽然运通国际的资产负债率超过70%，其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016年3月26日