

广州毅昌科技股份有限公司 关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

1、对外担保的基本情况

公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币 5000 万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。青岛恒佳将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

2、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司 2015 年经审计净资产的 3.04%，被担保人青岛恒佳 2016 年 9 月 30 日的资产负债率为 88.27%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的 50%，公司及控股子公

司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的 30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛恒佳精密科技有限公司

注册地址：青岛经济开发区前湾港路 628 号

注册资本：肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角零分

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 100%

法定代表人：丁金铎

经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜极其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

2、财务状况（单位：元）

	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	376,594,317.13	319,363,709.98
负债总额	332,417,296.24	274,242,141.24
流动负债总额	323,351,709.81	264,460,850.63
净资产	44,177,020.89	45,121,568.74
	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	353,534,995.86	531,427,227.27
利润总额	-944,547.85	3,075,517.33
净利润	-944,547.85	3,571,394.01

三、担保协议的主要内容

青岛恒佳将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币5000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为青岛恒佳提供担保支持，是为满足青岛恒佳生产经营流动资金的需要，目前青岛恒佳财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2017年3月3日，公司（含子公司）累计对外担保总额为8.69亿元，占2015年公司经审计净资产的52.83%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2017年3月3日