

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-053

北京汇冠新技术股份有限公司

关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因业务发展需要，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信不超过人民币 4,816 万元，授信期限为 1 年，由公司提供连带责任担保。

公司于2017年6月23日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。

本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：深圳市旺鑫精密工业有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区平湖镇辅城坳工业区A9 栋1 至3 层

成立日期：2003 年11 月11 日

注册资本：8,100 万元

法定代表人：王文清

股东情况：本公司出资7,452 万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为92%；深圳市博林京融投资有限公司出资648 万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为8%。

财务状况（经审计）：截至 2016 年 12 月 31 日，旺鑫精密总资产 142,019.38 万元，净资产 46,663.67 万元；2016 年度营业收入 137,929.22 万元，净利润 11,578.08 万元。

三、担保协议的主要内容

旺鑫精密向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信不超过人民币4,816万元,授信期限为1年,由公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

旺鑫精密为公司控股子公司,深圳市博林京融投资有限公司仅持有旺鑫精密8%股份,且并未参与旺鑫精密的经营管理等工作。公司为旺鑫精密银行贷款提供担保以满足其经营发展需要,深圳市博林京融投资有限公司不进行同比例担保,不会损害公司和全体股东的利益。

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,公司及子公司累计对外担保余额为37,316万元,占公司2016年底经审计净资产的比例为19.76%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年六月二十七日