

广东宜通世纪科技股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告

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

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、委托贷款概述

为满足公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）生产经营和发展的需要，公司决定以自有资金通过招商银行股份有限公司广州高新支行（以下简称“招商银行”）向倍泰健康提供不超过人民币10,000万元的委托贷款，委托贷款期限为1年，贷款利率为同期银行贷款基准利率（即年利率4.35%）。

二、委托贷款对象的基本情况

公司名称：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园7层C702、C704

法定代表人：方炎林

注册资本：人民币3693.8568万元

经营范围：健康测量分析产品、医疗软件、健康软件、电子健康秤、电子产品、精密测量仪器的研发与销售（不含医疗器械及限制项目）；塑胶制品的购销，国内贸易，经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）、手机的研发、销售；手机的生产（由分支机构经营）；健康养生管理咨询；保健美容产品销售（以上均不含法律、行政法规、国

务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。二类医疗器械(体外诊断试剂包括常温管理产品,特殊管理诊断试剂除外),提供检验设备的维护服务。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);医疗器械销售;互联网信息服务;普通货运;保健食品的销售;从事广告业务。

与公司关系:公司持有倍泰健康 100%的股权,其为公司全资子公司。

主要财务指标:

单位:万元

| 项目 | 2017年4月30日(经审计) | 2016年12月31日(经审计) |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 31,786.28 | 31,202.48 |
| 净资产 | 20,655.59 | 20,211.76 |
| 负债总额 | 11,130.68 | 10,990.72 |
| 项目 | 2017年1-4月(经审计) | 2016年度(经审计) |
| 营业收入 | 5,514.89 | 23,737.01 |
| 净利润 | 443.83 | 3,289.85 |

三、委托贷款合同的主要内容

本次委托贷款合同尚未签署,公司董事会授权董事长全权代表公司签署相关委托贷款协议等法律文件。最终委托贷款额度不超过本次授予的总额度。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

倍泰健康作为公司全资子公司,是公司拓展业务领域的重要组成部分,公司认为本次委托贷款有利于保证倍泰健康日常经营资金需求,有利于促进其业务的持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。

2、风险控制

目前倍泰健康经营状况良好，公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行，公司在对倍泰健康提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

3、对公司的影响

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自有资金向倍泰健康发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于倍泰健康把握行业发展的机会，从而获得较高的经济收益。该笔委托贷款的发放不会对公司日常资金周转需要构成重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日