

## 深圳华强实业股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）

#### 3、担保基本情况介绍

鉴于公司于 2017 年 5 月 3 日召开董事会审议通过的，为香港湘海向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请累计不超过 5,500 万美元（折合人民币约为 38,500 万元）的贷款或授信提供的连带责任担保将于 2018 年 12 月 31 日到期，为确保香港湘海在工银亚洲授信的延续使用，以及其向国外著名电子元器件生产商采购的顺利进行，公司拟撤销前述担保（下称为“本次撤销担保”），并同时与工银亚洲另行签订总金额不超过 5,500 万美元（折合人民币约为 38,500 万元）的保证函，香港湘海以此保证函向工银亚洲申请新的授信，担保的有效期限为自保证函出具之日起至香港湘海向工银亚洲申请的新的授信项下贷款期限最晚届满的一笔贷款的到期日起 2 年或 2021 年 4 月 15 日（以二者较晚到期者为准）止。

公司于 2018 年 3 月 14 日召开董事会会议、2018 年 4 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司及/或控股子公司在 2018 年度为香港湘海向银行申请贷款或授信提供人民币 142,350 万元的担保额度；公司于 2018 年 8 月 15 日召开董事会会议、2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《公司及控股子公司 2018 年度增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司及/或控股子公司在 2018 年度增加为香港湘海向银行申请贷款或授信提供人民币 90,000 万元的担保额度。本次担保（含公司本次为香港湘海提供担

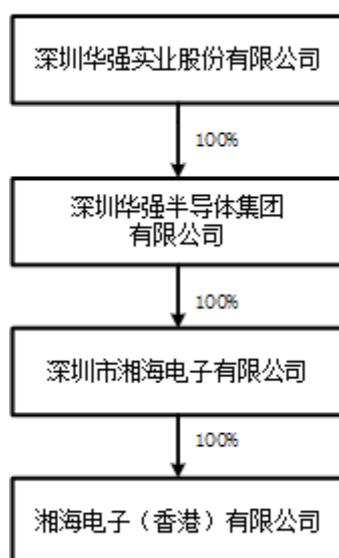
保和公司本次撤销担保，下同)前公司及控股子公司对香港湘海的担保余额为人民币约 161,300 万元、可用担保额度为人民币 178,150 万元；本次担保后公司及控股子公司对香港湘海的担保余额为人民币约 161,300 万元、可用担保额度为人民币 139,650 万元。

公司本次为香港湘海提供担保属于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了公司本次为香港湘海提供担保。公司董事会于 2018 年 12 月 4 日召开董事会会议审议通过了本次撤销担保事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

- 1、名称：湘海电子（香港）有限公司
- 2、住所：新界沙田火炭坳背湾 38-40 号华卫工贸中心 18 楼 01 室至 05 室和 13 至 15 室
- 3、成立时间：2012 年 9 月 19 日
- 4、主营业务：电子元器件分销
- 5、负责人：杨林
- 6、注册资本：3,220 万美元
- 7、与公司关系：香港湘海为公司全资子公司，公司与香港湘海关系结构图

如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

项目名称	2018年10月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	213,458.12	153,495.78
负债总额	128,661.66	86,027.93
其中：银行贷款总额	113,715.93	71,515.91
流动负债总额	126,856.51	86,027.93
净资产	84,796.46	67,467.84
或有事项涉及的总额	-	-
	2018年1月至10月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	372,693.94	393,463.34
利润总额	14,887.52	16,794.59
净利润	12,411.19	14,042.90

9、香港湘海不是失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

1、担保事项：为香港湘海向工银亚洲申请授信提供担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限：自保证函出具之日起至香港湘海向工银亚洲申请的授信项下贷款期限最晚届满的一笔贷款的到期日起2年或2021年4月15日（以二者较晚到期者为准）止。

4、担保金额：5,500万美元，折合人民币约为38,500万元。

### 四、董事会意见

公司董事会全面了解了香港湘海的经营状况，并查阅了香港湘海近期的财务报表。公司董事会认为：香港湘海的主营业务电子元器件分销具有资金密集的行业特性，高效、充足的资金保障有助于香港湘海开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为香港湘海提供担保是为了确保香港湘海向国外著名电子元器件生产商采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合香港湘海电子元器件分销业务经营的实际需要。香港湘海为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，且香港湘海在电子元器件分销领域经营多年，拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑其对境内外原厂进行大批量采购，其拥有成熟的运作模式及良好信誉，偿债能力较好，担保风

险可控。公司本次为香港湘海提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为264,460万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的63.02%；本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额约为264,460万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的63.02%；本次担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为325,050万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的77.46%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

### **六、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、2018年第一次临时股东大会决议，2018年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018年12月5日