

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2018-042

金龙机电股份有限公司

关于为子公司及孙公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）现结合各子公司目前生产经营情况及资金需求，公司决定为全资子公司金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）提供累计不超过 30,000 万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为全资子公司广东金龙机电有限公司（以下简称“广东金龙”）提供累计不超过 50,000 万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为全资孙公司金龙机电（杭州）有限公司（以下简称“杭州金龙”）提供累计不超过 20,000 万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、名称：金龙机电（东莞）有限公司

成立日期：2010 年 08 月 25 日

住所：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号

法定代表人：黄安钊

注册资本：20,000 万元

与公司关系：为公司的全资子公司

经营范围：产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。

主要财务状况：

单位： 万元

项目	2017年12月31日	项目	2017年度
资产总额	65,130.40	营业收入	16,475.39
负债总额	59,041.84	利润总额	-3,925.79
净资产	6,088.56	净利润	-3,925.79

2、名称：广东金龙机电有限公司

成立日期：2015年05月21日

住所：东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号

法定代表人：黄安钿

注册资本：5,000万元

与公司关系：为公司的全资子公司

经营范围：生产、销售：微特电机和微特电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口、技术进出口。

主要财务状况：

单位： 万元

项目	2017年12月31日	项目	2017年度
资产总额	110,891.06	营业收入	56,268.52
负债总额	88,212.81	利润总额	-14,305.38
净资产	22,678.25	净利润	-14,305.38

3、名称：金龙机电（杭州）有限公司

成立日期：2015年09月09日

住所：杭州经济技术开发区18号大街7号

法定代表人：赵孝千

注册资本：7,000 万元

与公司关系：为公司的全资孙公司

经营范围：生产：电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；货物及技术进出口。

主要财务状况：

单位： 万元

项目	2017 年 12 月 31 日	项目	2017 年度
资产总额	15,730.02	营业收入	23,057.04
负债总额	14,042.73	利润总额	-2,412.86
净资产	1,687.29	净利润	-2,412.86

三、董事会意见

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》，公司本次为子公司及孙公司提供担保是根据子公司及孙公司项目建设和生产经营资金需要，为了满足其生产经营的资金需求。东莞金龙、广东金龙为公司全资子公司，杭州金龙为公司全资孙公司，公司持有其100%的股权，公司对上述子公司及孙公司提供担保是合理、公平的，是符合子公司及孙公司发展需求的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意公司本次为子公司及孙公司提供担保。

四、独立董事意见

公司为子公司及孙公司提供担保，有助于解决子公司及孙公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司及孙公司的生产发展。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司本次为子公司及孙公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，本公司及控股子公司累计的担保已审批总额为不超过 175,000 万元人民币，实际担保总额为不超过 175,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为不超过 43.29%。

以上担保为公司对子公司及孙公司提供的担保，公司及控股子公司无对外担保的情况。截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018 年 04 月 20 日