

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2018-116

金龙机电股份有限公司
关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告

**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”或“本公司”）于 2018 年 08 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》，同意全资子公司金龙机电（淮北）有限公司为本公司提供不超过 20,000 万元人民币的担保，同意全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）为本公司提供不超过 20,000 万元人民币的担保，同意全资曾孙公司浙江东之尼电子有限公司为本公司提供不超过 5,000 万元人民币的担保，同意全资子公司兴科电子为全资子公司广东金龙机电有限公司提供不超过 5,000 万元人民币的担保。上述担保期限自股东大会审议通过之日起两年，在审批额度内可滚动使用，融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，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：金龙机电股份有限公司

成立日期：1993 年 11 月 11 日

住所：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

法定代表人：黄磊

注册资本：80,316.9608 万元

经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物

进出口和技术进出口。

主要财务状况：

单位： 万元

项目	2018年1-6月	项目	2017年度
营业收入	40,457.25	营业收入	84,719.04
利润总额	-1,748.56	利润总额	-7,728.65
净利润	-1,402.71	净利润	-7,738.58
项目	2018年06月30日	项目	2017年12月31日
资产总额	612,576.51	资产总额	658,552.56
负债总额	160,766.35	负债总额	205,338.41
净资产	451,810.16	净资产	453,214.15

注：以上财务数据为母公司财务数据，2017年度财务数据经审计，2018年半年度财务数据未经审计。

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	2018年1-6月	项目	2017年度
营业收入	27,581.16	营业收入	56,268.52
利润总额	-11,868.69	利润总额	-14,305.38
净利润	-11,868.69	净利润	-14,305.38
项目	2018年06月30日	项目	2017年12月31日

资产总额	104,938.47	资产总额	110,891.06
负债总额	94,174.68	负债总额	88,212.81
净资产	10,763.80	净资产	22,678.25

注：上述 2017 年度财务数据经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司第四董事会第四次会议审议通过了《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》，本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保以及子公司之间互相提供担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，解决公司及子公司经营中对资金的需求问题，有利于各公司业务发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保及子公司之间互相提供担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，有助于解决公司及子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，能有效促进公司及子公司的生产发展。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。独立董事同意本次子公司、曾孙公司为本公司提供担保以及子公司之间互相提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，经审批的子公司、曾孙公司累计为公司提供的担保总额为 45,000 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 11.13%。经审批的子公司之间相互提供担保的总额为 5,000 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 1.24%。

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%。以上担保均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08月16日