

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2019-035

深圳市麦达数字股份有限公司

关于子公司之间互相提供授信担保的公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》，同意子公司就向银行申请综合授信相互提供担保事项，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

子公司因开具银行承兑汇票等经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，为此需要其他相关子公司提供授信担保，具体担保方式为：子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）为深圳市实益达工业有限公司（以下简称“实益达工业”）提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保，实益达工业为实益达提供最高额不超过人民币 5000 万元的授信担保，实益达为无锡市益明光电有限公司（以下简称“无锡益明”）提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保，担保期限以签署的担保合同为准。在不超过前述 11,000 万元人民币的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对子公司之间的担保金额进行调配。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、实益达

成立日期：2013 年 08 月 21 日

注册资本：6756.6927 万元人民币

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F

法定代表人：薛桂香

经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统；进出口业务。

与公司的关系：实益达系公司的控股子公司。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 29,236.81 万元，总负债 13,747.92 万元，所有者权益 15,488.89 万元，资产负债率 47.02%。2018 年度实现营业收入 55,851.68 万元，实现利润总额 3,117.66 万元，净利润 2,804.76 万元（前述财务数据为合并报表数据，已经审计）。

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 28,194.53 万元，总负债 12,003.84 万元，所有者权益 16,190.68 万元，资产负债率 42.58%。2019 年第一季度实现营业收入 8,343.10 万元，实现利润总额 588.67 万元，净利润 449.31 元（前述财务数据为合并报表数据，尚未经审计）。

2、实益达工业

成立日期：2015 年 08 月 26 日

注册资本：4000 万元人民币

住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 1 栋 5 楼

法定代表人：陈熙亚

经营范围：智能照明、智能家居管理系统、电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。

与公司的关系：实益达工业系实益达的全资子公司。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,423.42 万元，总负债 4,284.83 万元，所有者权益 5,138.59 万元，资产负债率 45.47%。2018 年度实现营业收入 20,549.78 万元，实现利润总额 1,653.42 万元，净利润 1,559.35 万元（前述财务数据已经审计）。

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 9,052.39 万元，总负债 3,725.09 万元，所有者权益 5,327.30 万元，资产负债率 41.15%。2019 年第一季度实现营业收入 2,974.03 万元，实现利润总额 223.93 万元，净利润 188.71 万元（前述财务数据尚未经审计）。

3、无锡益明

成立日期：2016 年 12 月 21 日

注册资本：1000 万元人民币

住所：无锡市新吴区珠江路 92 号

法定代表人：薛桂香

经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统

的安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：无锡益明系实益达的控股子公司。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,349.54 万元，总负债 8,863.06 万元，所有者权益 1,486.49 万元，资产负债率 85.64%。2018 年度实现营业收入 31,072.49 万元，实现利润总额 731.25 万元，净利润 767.29 万元（前述财务数据已经审计）。

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产 7,370.74 万元，总负债 5,625.58 万元，所有者权益 1,745.16 万元，资产负债率 76.32%。2019 年第一季度实现营业收入 4,104.01 万元，实现利润总额 332.45 万元，净利润 246.73 万元（前述财务数据尚未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要包括担保金额、保证期间、担保方式等内容，由相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的子公司互相担保总额为 11,000 万元，占公司 2018 年未经审计净资产的 8.00%，总资产的 6.60%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、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。

五、董事会意见

为满足子公司经营与发展的需要，董事会同意子公司相互之间就申请的综合授信提供担保，符合公司的整体发展战略。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控；公司对上述被担保子公司的日常经营有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

本次授信担保事项，系为满足子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次授信担保的决策程序合法合规。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日