

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2019-018

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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。

2019年4月26日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“好利来电路保护”）向银行申请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5,000万元额度的连带责任担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为进一步支持全资子公司好利来电路保护对生产经营资金的需要，促进其产业发展，更好地提升并表范围内全资子公司的销售能力和生产能力，公司拟为全资子公司好利来电路保护向银行申请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5,000万元额度的连带责任担保。具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，本次对外担保额为公司最近一期经审计净资产的11.53%。因此，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司

成立日期：2016年6月23日

注册地址：厦门市翔安区舩山东二路829号

法定代表人：杨力

注册资本：2,200万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展；电子元件及组件制造；其他未列明

电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股权结构：公司持有好利来电路保护100%的股权。好利来电路保护为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标具体如下：

单位：元

	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	120,706,496.13	145,818,423.10
负债总额	75,410,514.03	93,961,565.73
净资产	45,295,982.10	51,856,857.37
	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
营业收入	142,152,054.00	43,164,226.40
利润总额	21,677,287.11	7,667,992.41
净利润	19,352,353.64	6,560,875.27

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定年度担保的总安排，公司拟在2019年度为全资子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议，具体《担保协议》以全资子公司电路保护与银行实际签署为准。本次担保期限为自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止期间发生的对全资子公司好利来电路保护的担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，好利来电路保护为公司全资子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，且其信誉及经营状况正、资信良好，为其提供担保不会损害公司和

中小股东的利益，且有利于公司的发展壮大。

经董事会审核，同意为全资子公司好利来电路保护向银行申请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5,000万元额度的连带责任担保，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

五、独立董事意见

公司本次担保对象好利来电路保护为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次提供担保是为了促进其生产经营发展，满足日常经营资金需求及业务需要。好利来电路保护的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及全资子公司对外担保总额为1,000万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为2.31%，均系公司为全资子公司好利来电路保护提供的担保，公司及全资子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2019年4月26日