

惠州光弘科技股份有限公司

关于取消前期担保事项并为子公司 DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《取消前期担保事项并为子公司 DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保事项概述

（一）关于取消前期担保事项

根据 DBG Technology (India) Private Limited（以下简称“印度光弘”）担保事宜的履行情况，公司拟取消第二届董事会第三次会议审议通过的担保事项共计 9,000 万美元。具体情况如下：

担保对象	债权人	担保额度	公告日期	担保期限	担保类型
印度光弘	XIAOMI H.K.LIMITED、珠海小米通讯技术有限公司及 Xiaomi Technology India Private Limited	9,000 万美元	2019 年 4 月 25 日	自被保证交易合同约定的债务履行期限届满之日起两年	连带责任担保

（二）关于对子公司 DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保事项

为满足印度光弘经营发展所需，公司拟为 XIAOMI H.K.LIMITED、珠海小

米通讯技术有限公司及 Xiaomi Technology India Private Limited（以下合称“小米公司”）向印度光弘销售产品或服务的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的连续性交易项下的印度光弘所负全部债务提供连带责任担保。最高担保限额为 27,000 万美元或等值金额的其他货币。

公司授权公司管理层在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

本次《取消前期担保事项并为子公司 DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的议案》已经公司第二届董事会第六会议以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司《取消前期担保事项并为子公司 DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的议案》尚需提交股东大会以特别决议审议表决。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

DBG Technology (India) Private Limited 为依据印度法律于 2015 年 9 月 10 日在印度成立，商业登记证编号为 U31908DL2015PTC285056，主要业务为电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

2. 财务情况

单位：人民币元

主要财务数据	截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	759,930,901.92
净资产	73,186,280.88
营业收入	550,465,592.38
净利润	4,534,510.67

3. 股东情况

光弘集团有限公司持有印度光弘的 50.82% 股份。

三、担保协议的主要内容

1. 担保事项：3 年期间内（即“主债务期间”，具体主债务期间以公司与小米公司签署的担保协议为准），XIAOMI H.K.LIMITED、珠海小米通讯技术有限公司及 Xiaomi Technology India Private Limited（以下合称“小米公司”）向印度光弘销售产品或服务的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的连续性交易项下的印度光弘所负全部债务。最高担保限额为 27,000 万美元或等值金额的其他货币。

2. 担保方式：本公司为印度光弘上述债务提供连带责任担保。

3. 担保期限：自被保证交易合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

为合理安排印度光弘的担保额度，取消前期审议通过的担保事项共计 9,000 万美元符合公司的整体利益。

印度光弘作为公司合并报表范围控股子公司，经营状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。本次担保对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，同意公司取消前期担保事项并为子公司 DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保。

五、独立董事意见

由于公司子公司DBG Technology (India) Private Limited相关担保事项发生变化，公司取消前期担保事项并为子公司DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保是合理的。

公司取消前期担保事项并对子公司DBG Technology (India) Private Limited 提供担保，决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形。公司对印度光弘的经营状况、偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，对议案《关于取消前期担保事项并为子公司DBG Technology (India) Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的议案》发表同意的独立意见。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保额度金额为 30,600 万美元（含本次董事会全部审议担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 116.07%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日