

浪潮电子信息产业股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东浪潮进出口有限公司（以下简称：浪潮进出口）系公司全资子公司，为满足其业务拓展需要，保障经营资金需求，公司拟为浪潮进出口办理银行用信业务提供担保，银行用信业务包括贷款、贸易融资、信用证、保函等，担保金额不超过1亿元（或等额外币），有效期为自董事会批准之日起一年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

上述担保事项已经公司2020年4月17日召开的七届四十七次董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项未构成关联交易。

二、被担保人基本情况

山东浪潮进出口有限公司成立于2010年05月20日，系本公司的全资子公司，注册资本63,072.3365万元人民币；经营范围为：货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯产品、税控设备、金融机具、电子产品、智能网络控制系统设备、非专控监控系统设备、非专控安防设备的销售；计算机技术咨询、技术服务；五金产品、机械设备及配件、家用电器、LED灯具的销售；电气设备的安装、维修及技术服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目（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）。注册地址为：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼1楼。截至2019年12月31日，浪潮进出口经审计资产总额为人民币114,689.29万元，负债总额为

77,027.18 万元，净资产为人民币 37,662.11 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 297,745.74 万元，利润总额为 68.54 万元，净利润为人民币-1,376.57 万元。

三、担保协议的主要内容

浪潮进出口系本公司出口业务平台，本次担保为满足其业务拓展需要，保障经营资金需求。公司拟为浪潮进出口办理银行用信业务提供担保，银行用信业务包括贷款、贸易融资、信用证、保函等，担保额度不超过 1 亿元（或等额外币），有效期为自董事会批准之日起一年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。董事会授权公司管理层具体办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

浪潮进出口系公司出口业务平台，本次担保为满足其业务拓展需要，保障经营资金需求。浪潮进出口为公司全资子公司，经营风险可控，本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。同意公司为浪潮进出口的银行用信业务提供担保。

就公司为全资子公司提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为全资子公司浪潮进出口进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

加上本次担保，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 48,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.83%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保实际发生余额为 9,592.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.96%；逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日