

深圳市桑达实业股份有限公司

关于二〇〇九年为下属子公司提供担保公告

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。

一、担保情况概述

为保证下属子公司 2009 年度正常生产经营需要，公司 2009 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司二〇〇九年度为下属子公司提供担保的提案》。

1、同意深圳市桑达汇通电子有限公司使用该公司 2009 年度交通银行振华支行承兑汇票额度 2000 万元人民币，深圳桑达百利电器有限公司使用该公司 2009 年度交通银行振华支行承兑汇票额度 1000 万元人民币，由公司提供不可撤销连带保证责任。

2、同意深圳市桑达汇通电子有限公司使用本公司 2009 年度招商银行深圳深纺大厦支行综合授信额度 2000 万元人民币，深圳桑达百利电器有限公司使用本公司 2009 年度招商银行深圳深纺大厦支行综合授信额度 1000 万元人民币，用于向招商银行深圳深纺大厦支行申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等授信业务，由本公司提供不可撤销连带保证责任。

3、同意深圳桑达商用机器有限公司使用本公司 2009 年度中国银行深圳分行承兑汇票额度 2000 万元人民币，由本公司提供不可撤销连带保证责任。

深圳桑达百利电器有限公司和深圳桑达商用机器有限公司因资产负债率超过 70%，需经过股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

1、深圳桑达百利电器有限公司

成立日期：1999 年 6 月 8 日

注册地点：深圳市南山区科技园桑达科技大厦

法定代表人：娄春明

注册资本：3712.92 万元

主营业务：生产经营高压发生器、回扫变压器、通讯元器件、各类电源等

与公司存在的关联关系：系由本公司与本公司之子公司桑达（香港）有限公司共同投资设立的，其中：本公司持股 75%，桑达（香港）有限公司持股 25%。本公司实际持有该公司 100%股权。

最近一年的主要财务数据

项目	2008 年末
资产总额	221079807.71
负债总额	186729744.19
所有者权益	34350063.52
资产负债率	84.46%

项目	
主营业务收入	338384409.46
净利润	-27811145.03

2、深圳市桑达汇通电子有限公司

成立日期：1998 年 11 月 25 日

注册地点：深圳市南山区高新区中区桑达科技大厦一层南、九层北

法定代表人：刘和平

注册资本：1200 万元

主营业务：电子、通讯产品的技术开发、销售及维修。生产经营 PHS 无线终端；进出口贸易业。

与公司存在的关联关系：本公司持有该公司 90%的股权，本公司之子公司深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司持有该公司 6.25%的股权，本公司实际持有该公司 96.25%的股权。

项目	2008 年末
资产总额	54594175.49
负债总额	29933038.7
所有者权益	24661136.79
资产负债率	54.83%
项目	
主营业务收入	200140455.78

净利润	1471255.73
-----	------------

3、深圳桑达商用机器有限公司

成立日期：2001 年 8 月 7 日

注册地点：深圳市南山区科技园琼宇路 3 号通讯厂房三楼

法定代表人：娄春明

注册资本：1000 万元

主营业务：开发、生产经营商用收款机 POS 系统及部件、生产经营税控收款机、电话机等

与公司存在的关联关系：系由本公司与本公司之子公司桑达（香港）有限公司共同投资设立，其中：本公司持有该公司 59.54%的股权，桑达（香港）有限公司持有该公司 40.46%的股权。本公司实际持有其 100%的股权。

项目	2008 年末
资产总额	50579303.7
负债总额	40685304.04
所有者权益	9893999.66
资产负债率	80.44%
项目	
主营业务收入	64427633.66
净利润	2180944.4

三、董事会意见

公司本次担保对象均为本公司控股子公司，对其提供担保能够解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，有助于公司日常生产经营的正常开展，且财务风险处于公司可控范围内。

四、独立董事意见

2009 年公司下属企业的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，无逾期担保情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的董事会决议。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十八日