

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

关于为控股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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市亨吉利世界名表中心有限公司（下称“亨吉利公司”）为公司控股子公司，持股比例为 99.50%。亨吉利公司为拓展零售网络以及补充流动资金周转，特向江苏银行深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00 元），深圳市飞亚达（集团）股份有限公司于 2010 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十四次会议，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司为深圳市亨吉利世界名表中心有限公司向江苏银行深圳分行贷款提供担保的议案》，同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保不构成关联交易、无需经公司股东大会审议。

二、控股子公司基本情况

亨吉利公司，为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司控股子公司，持股比例为 99.50%。成立日期：1997 年 2 月 4 日，注册地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19 层，法定代表人：徐东升先生，注册资本：人民币 30000 万元，主营业务：钟表及零配件的购销及维修服务；进出口业务（按深贸进准字第〔2001〕2204 号经营）；百货、珠宝、钻饰、皮具、笔、领带、领带夹的销售。

2009 年 12 月 31 日，资产总额 870,794,200.70 元、负债总额 504,671,983.29 元、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资产 366,122,217.41 元、营业收入 989,672,349.62 元、利润总额 53,006,330.03 元、净利润 42,280,777.81 元（单位人民币元，以上数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。

2010 年 6 月 30 日，资产总额 947,543,379.64 元、负债总额 551,538.973.14 元、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资产 396,004,406.50 元、营业收入 665,939,283.65 元、利润总额 37,253,848.62 元、净利润 29,567,985.61 元（单

位人民币元，以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：人民币 6,000 万元

四、董事会意见

1、为把握市场发展机会，支持亨吉利公司拓展零售网络，发展名表业务，补充流动资金周转，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保无需经公司股东大会审议。

2、鉴于亨吉利公司为公司持股比例 99.50%的控股子公司，同时公司已于第六届董事会第十三次会议通过了《关于收购深圳市亨吉利世界名表中心有限公司股权的议案》，且相关剩余股权的收购正在进行过程中。本次对亨吉利公司提供的担保，飞亚达公司提供全部连带责任。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，目前公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币 8,540,850 元，占公司 2009 年经审计净资产的 1.19%；本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币 68,540,850 元，占公司 2009 年经审计净资产的 9.59%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。

六、备查文件目录

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月二十八日