

深圳市飞亚达（集团）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

飞亚达（香港）有限公司为公司全资子公司。因业务发展，需要补充流动资金周转，特向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请流动资金贷款，金额为港币壹仟万元整（HKD10,000,000.00元），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。

二、控股子公司基本情况

飞亚达（香港）有限公司，为公司全资子公司。成立日期：2007年5月17日，注册地点：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城1座1901A，法定代表人：徐东升先生，注册资本：港币2000万元，主营业务：飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理。

2009年12月31日，资产总额32,842,846.18元、负债总额5,501,276.59元、或有事项涉及的总额0.00元、净资产27,341,569.59元、营业收入26,915,602.22元、利润总额9,986,403.38元、净利润8,291,495.67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9月30日，资产总额70,078,282.86元、负债总额29,993,604.07元、或有事项涉及的总额0.00元、净资产38,016,001.87元、营业收入39,530,975.81元、利润总额14,107,864.03元、净利润11,941,792.38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：港币1000万元

四、董事会意见

为把握市场发展机会，支持飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理，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。

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68,540,850万元，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十七次会议决议公告
(2010-039)

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十日