

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 100%。亨吉利公司为拓展零售网络以及补充流动资金周转，特向中国银行深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币陆仟捌佰万元整（RMB68,000,000.00 元），深圳市飞亚达（集团）股份有限公司于 2011 年 2 月 21 日在航都大厦 2517 会议室召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司为亨吉利公司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 100%。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 9 月 30 日，资产总额 1,054,378,354.60 元、负债总额 639,629,595.26 元、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资产 414,748,759.34 元、营业收入 1,042,218,116.59 元、利润总额 60,892,010.33 元、净利润 47,982,231.30 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 6,800 万元

四、董事会意见

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。

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 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二十一次会议决议

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十二日