

深圳市桑达实业股份有限公司
关于二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度
提供担保的公告

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、担保概述

由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向金融机构申请办理，为保证下属子公司二〇一四年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在中国银行、招商银行、中电财务公司等授信金融机构申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

单位	金额
深圳桑达百利电器有限公司	3000 万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	9000 万元
深圳桑达商用机器有限公司	3000 万元
深圳桑达国际电源科技有限公司	1000 万元
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	3000 万元
合计	19000 万元

本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议，以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案，还需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、深圳桑达百利电器有限公司（简称：百利公司）

（1）基本情况，法定代表人：王冬松；注册地址：深圳；成立时间：1999 年 6 月 8 日；注册资本：10313 万元；是公司全资子公司。主营业务：LED 灯具、LED 电源及其他电子产品的研发、生产及销售。

（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元

项目	2014. 3. 31(未审)	2013. 12. 31	项目	2014. 1-3(未审)	2013. 1-12
资产总额	81,308,020.77	76,326,341.49	营业收入	17,601,864.09	60,398,126.86
负债总额	94,770,018.76	84,808,824.43	利润总额	-4,979,515.05	-21,679,011.68
其中：流动负债总额	94,770,018.76	84,808,824.43	净利润	-4,979,515.05	-21,679,011.68
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	-13,461,997.99	-8,482,482.94			

2、深圳市桑达汇通电子有限公司（简称：汇通公司）

（1）基本情况，法定代表人：刘和平；注册地址：深圳；成立时间：1998 年 11 月 25 日；注册资本：2200 万；是公司全资子公司。主营业务：移动通信产品及其他电子产品的销售。

（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元

项目	2014. 3. 31(未审)	2013. 12. 31	项目	2014. 1-3(未审)	2013. 1-12
资产总额	56,670,918.56	60,825,397.76	营业收入	44,747,385.95	155,025,889.65
负债总额	18,815,142.89	23,056,733.08	利润总额	116,147.98	1,085,213.30
其中：流动负债总额	18,815,142.89	23,056,733.08	净利润	87,110.99	-2,230,859.33
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	37,855,775.67	37,768,664.68			

3、深圳桑达商用机器有限公司（简称：商用公司）

（1）基本情况，法定代表人：张革；注册地址：深圳；成立时间：2001年8月7日；注册资本：1415万元；是公司全资子公司。主营业务：商业收款机及其他商业智能终端设备的研发、生产及销售。

（2）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元

项目	2014.3.31(未审)	2013.12.31	项目	2014.1-3(未审)	2013.1-12
资产总额	61,464,344.72	63,113,012.78	营业收入	18,308,383.93	84,737,625.09
负债总额	47,340,904.94	48,148,481.38	利润总额	-841,091.62	754,175.92
其中：流动负债总额	47,340,904.94	48,148,481.38	净利润	-841,091.62	694,545.75
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	14,123,439.78	14,964,531.40			

4、深圳桑达国际电源科技有限公司（简称：国际电源公司）

（1）基本情况，法定代表人：王冬松；注册地址：深圳；成立时间：1995年7月4日；注册资本：262万美元；是公司控股子公司，公司持有51%股权，外方股东（美国）国际电源装置有限公司持有49%股权。主营业务：开关电源、电池管理系统、可再生能源系统的研发、生产及销售。

（2）最近一年又一期的主要财务数据单位：人民币元

项目	2014.3.31(未审)	2013.12.31	项目	2014.1-3(未审)	2013.1-12
资产总额	91,671,484.69	101,737,039.32	营业收入	24,064,660.38	120,842,540.45
负债总额	27,679,115.24	35,323,899.34	利润总额	-2,420,770.53	-9,996,933.05
其中：流动负债总额	23,579,551.90	31,214,839.34	净利润	-2,420,770.53	-9,997,933.48
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	63,992,369.45	66,413,139.98			

5、深圳中电桑飞智能照明科技有限公司（简称：中电桑飞公司）

（1）基本情况，法定代表人：张革；注册地址：深圳；成立时

间：2014年2月27日；注册资本：1亿人民币；是公司控股子公司，公司持有70%股权，外方股东 Philips Electronics China B.V.持有30%股权。主营业务：提供与智能照明相关的照明产品及其控制系统的批发和系统集成；提供智慧城市应用系统解决方案和相关产品的研发、批发和系统集成；承接智慧城市应用系统咨询、设计、运营等服务。

（2）最近一期的主要财务数据

中电桑飞公司双方股东刚于2014年4月中旬完成1亿元注册资本的注资工作。目前公司才开始营业，注册资金尚未动用，总资产、净资产均为1亿元，尚未产生损益。

三、担保协议主要内容

公司同意百利公司、商用公司、汇通公司、国际电源公司及中电桑飞公司使用公司在授信金融机构申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函、远期结售汇保证金等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。

四、董事会意见

1、公司对上述公司提供担保能够解决其在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。

2、公司对全资子公司的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，且公司通过对控股子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动。经综合评估，

董事会认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。

3、国际电源公司及中电桑飞公司为本公司控股子公司，其外方股东（美国）国际电源装置有限公司及 Philips Electronics China B.V. 未就该两公司本次使用公司在授信金融机构申请的综合信用额度按持股比例提供相应的担保。一方面是因为外国公司为国内企业提供担保审批手续复杂，另一方面是因为该两公司属本公司合并报表的子公司，也是本公司战略重点支持的控股子公司。该两公司的经营班子成员主要由本公司委派，本公司对其具有业务决策权，对其经营情况能充分的了解。同时，本公司对下属控股子公司实行集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。该两公司在本公司财务结算中心办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都在本公司的监控之下，本公司对其现金流动可以做到一目了然。因此，本公司可以充分掌握企业的经营情况和资金情况，控制好相关风险。

五、独立董事意见

2014 年公司下属控股子公司（百利公司、汇通公司、商用公司、国际电源公司、中电桑飞公司）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，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2013 年末公司对控股子公司的累计担保余额为 1208 万元，占 2013 年经审计净资产的 1.38%，未逾期。除上述担保外，公司无

其他对外担保。

七、备查文件

- 1、董事会决议
 - 2、独立董事意见
- 特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日