

深圳市桑达实业股份有限公司
关于二〇一五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银行申请办理，为保证下属子公司二〇一五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银行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	3,000 万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	10,000 万元
深圳桑达商用机器有限公司	3,000 万元
深圳桑达国际电源科技有限公司	1,000 万元
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	3,000 万元
合计	20,000 万元

本次担保已经公司第七届董事会第三次会议审议，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：徐效臣；注册地址：深圳；成立时间：1999 年 6 月 8 日；注册资本：10313 万元；经营范围：生产经营回扫变压器、线圈类产品、通讯元器件、开关变压器、各类电源、注塑件、模具、光伏发电成套设备、LED 灯、无线局域网设备、图形图像识别器，以及提供自产产品的技术服务。普通货运（仅限自货自运）。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	项目	2014. 1-12	2013. 1-12
资产总额	39, 518, 988. 86	76, 326, 341. 49	营业收入	104, 116, 885. 92	60, 398, 126. 86
负债总额	36, 007, 375. 27	84, 808, 824. 43	利润总额	11, 994, 096. 53	-21, 679, 011. 68
其中：流动负债总额	36, 007, 375. 27	84, 808, 824. 43	净利润	11, 994, 096. 53	-21, 679, 011. 68
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	3, 511, 613. 59	-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：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：1998 年 11 月 25 日；注册资本：2200 万；经营范围：电子、通讯产品的技术开发、销售及上门维修，照明器材、照明设备、照明产品的销售、技术咨询及技术维护（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经

营)。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	项目	2014. 1-12	2013. 1-12
资产总额	120, 645, 852. 64	60, 825, 397. 76	营业收入	178, 259, 172. 90	155, 025, 889. 65
负债总额	83, 094, 609. 08	23, 056, 733. 08	利润总额	1, 221, 380. 63	1, 085, 213. 30
其中：流动负债总额	83, 094, 609. 08	23, 056, 733. 08	净利润	-217, 421. 12	-2, 230, 859. 33
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	37, 551, 243. 56	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：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：2001 年 8 月 7 日；注册资本：1415 万元；经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、通信终端、信息采集（包括条码、RFID 及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发涉及商用电子系统软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	项目	2014. 1-12	2013. 1-12
资产总额	68, 497, 279. 17	63, 113, 012. 78	营业收入	100, 598, 966. 44	84, 737, 625. 09
负债总额	53, 403, 709. 02	48, 148, 481. 38	利润总额	86, 364. 76	754, 175. 92
其中：流动负债总额	53, 403, 709. 02	48, 148, 481. 38	净利润	129, 038. 75	694, 545. 75
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	15, 093, 570. 15	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：吴海；注册地址：深圳；成立时间：1995 年 7 月 4 日；注册资本：262 万美元；经营范围：开发、生产经营开关电源、模块电源和铃流、不间断电源、蓄电池充电器及其配套元器件和材料，产品 70%外销。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	项目	2014. 1-12	2013. 1-12
资产总额	102, 046, 905. 26	101, 737, 039. 32	营业收入	127, 657, 518. 05	120, 842, 540. 45
负债总额	44, 156, 297. 10	35, 323, 899. 34	利润总额	-7, 369, 822. 86	-9, 996, 933. 05
其中：流动负债总额	40, 180, 962. 60	31, 214, 839. 34	净利润	-8, 522, 531. 82	-9, 997, 933. 48
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	57, 890, 608. 16	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：10000 万元；经营范围：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）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	项目	2014. 1-12	2013. 1-12
资产总额	101, 899, 210. 34	-	营业收入	13, 519, 173. 76	-
负债总额	2, 502, 562. 55	-	利润总额	(603, 352. 21)	-
其中：流动负债总额	2, 502, 562. 55	-	净利润	(603, 352. 21)	-
其中：银行借款					
或有事项涉及总额					
所有者权益	99, 396, 647. 79	-			

三、担保协议主要内容

公司同意深圳百利公司、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银行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

公司本次担保的对象百利公司、商用公司、汇通公司为本公司全资子公司，国际电源公司、中电桑飞公司为本公司控股子公司。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。

百利公司、商用公司、汇通公司为本公司全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，且公司通过对下属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，公司认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。

国际电源公司、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和 Philips Electronics china B.V.未就这两家公司本次使用本公司在授信银行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，另一方面是因为国际电源公司和中电桑飞公司属本公司

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，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。国际电源公司和中电桑飞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

2015 年公司为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 2014 年末公司对控股子公司的累计担保余额为 7637 万元，占 2014 年经审计净资产的 7.39%，未逾期。截止披露日，公司对控股子公司的累计担保余额为 7160 万元，占 2014 年经审计净资产的 6.93%，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

二〇一五年三月十七日