

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2016-003

莱克电气股份有限公司

关于为境外全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）（简称“天然控股”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：总额度不超过人民币 2000 万元；截止本公告披露日，公司为全资子公司提供担保金额为 7 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天然控股是莱克电气股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司，为了确保天然控股业务的正常开展，满足境外银行对天然控股授信的需要，公司拟为其提供 2000 万人民币的内保外贷额度，具体保证形式为 2000 万人民币保证函/保证协议等，期限一年（该担保期限的生效日均以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2016 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》，同意公司为这家境外全资子公司向银行提供 2000 万人民币的“内保外贷”的担保，并授权董事长签署相关法律文件。

本次担保未超过董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

天然控股是公司的全资子公司，主要从事贸易、投资业务。

最近一年一期财务数据如下：

单位：港币

项目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	28,429,202	28,348,322.38
负债总额	127,152	97,501.68
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	127,152	97,501.68
资产净额	28,302,050	28,250,820.70
项目	2014 年度 (经审计)	2015 年 1 月至 9 月 (未经审计)
营业收入		
净利润	-42,748	-51,229.49

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述这家境外全资子公司担保的相关文件等。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于解决境外银行对天然控股的授信要求，且天然控股为公司全资子公司，风险可控，为了确保天然控股业务的正常开展，公司为其提供“内保外贷”的担保支持，有利于这家子公司的良性发展，符合公司的整体利益。

董事会同意公司为这家境外全资子公司向银行提供 2000 万人民币的“内保外贷”的担保，并授权董事长签署相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保数量累计为人民币 7 亿元，为公司最近经审计的归属于母公司所有者权益合计 150,938.47 万元(截至 2014 年 12 月 31 日)的 46.38%，且均是对所属控股子公司的担保，公司无其他担保事项，也无逾期担保情况。

六、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、天然控股最近一期的财务报表
- 3、天然控股商业登记证复印件

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日