

众业达电气股份有限公司

关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

鉴于众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立的全资子公司众业达（上海）照明科技有限公司（以主管机关最终核准内容为准，以下简称“照明科技”）未来经营需要，于2016年2月2日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司自照明科技完成工商注册登记之日起1年内，为照明科技在供货商申请信用提供不超过800万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

上述议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：众业达（上海）照明科技有限公司
- 2、注册地点：上海市止园路293号二、三层
- 3、法定代表人：王文莉
- 4、注册资本：伍仟万元
- 5、经营范围：在照明科技领域内的回报服务。

照明科技为公司拟投资设立的全资子公司，尚需办理工商注册登记，上述信息，以主管机关最终核准内容为准。照明科技尚无相关财务数据。

三、董事会意见

- 1、提供担保的原因：照明科技在未来日程经营中，因业务特点需要在供货商申请信用额度。为支持照明科技成立后业务快速发展，公司同意为其提供连带

责任担保。

2、照明科技为公司拟投资设立的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司实际担保金额为 12,821,215.86 元人民币，占公司 2014 年经审计净资产的比例为 0.58%。本次拟提供的担保金额不超过 800 万元人民币，占公司 2014 年经审计净资产的比例不超过 0.36%。此外，公司及控股子公司不存在其他对外担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日