

广东万家乐股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月7日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。

该事项须提交公司股东大会审议，为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理上述担保业务。

一、担保情况概述

为满足公司营运资金的需要，严格控制公司的担保风险，2016年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过2亿元；为万家乐燃气具提供担保的额度不超过3亿元。具体如下：

单位：（人民币）亿元

被担保方的名称	控股比例	截止2015年12月31日的银行借款担保余额	2016年5月至2017年4月担保额度
顺特电气有限公司	92.46%	0	2
广东万家乐燃气具有限公司	100%	0	3
合 计		0	5

上述控股子公司于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本次担保额度占公司2015年度经审计净资产的36.44%。

二、被担保人基本情况

1、顺特电气，是本公司持股92.46%的控股子公司，另一股东是广东万家乐电气科技有限公司（以下简称“万家乐电气”），万家乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电气90%和10%的股权，因此本公司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

截止2015年12月31日，顺特电气资产总额256,203万元；负债总额121,701万元；净资产134,502万元；2015年实现营业收入154,906万元、净利润9,658万元；信用等级：A。

2、万家乐燃气具，是本公司持股100%的全资子公司。该公司注册资本为人民币51,527万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的

生产及销售。

截止2015年12月31日，万家乐燃气具资产总额183,356万元；负债总额111,083万元；净资产72,273万元；2015年实现营业收入256,756万元、净利润7,633万元；信用等级：A。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、担保风险控制

由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公司，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保人均均为本公司主要业务的控股（全资）子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2016年银行信贷授信总额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要，从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情

况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保情况

截止本公告日，公司对外担保数额累计为0。

七、备查文件

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日