

江苏银河电子股份有限公司

关于向福建骏鹏、嘉盛电源提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2016年5月12日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过《关于为福建骏鹏通信科技有限公司提供担保的议案》及《关于为洛阳嘉盛电源科技有限公司提供担保的议案》。

公司子公司福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏鹏”）因业务发展需要向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过 5000 万元人民币（含本数）的授信额度，授信期限一年。董事会同意公司为此次授信金额不超过 5000 万元人民币的本息及相关费用提供连带责任保证。公司子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）因业务发展需要向中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行申请总额不超过 3000 万元人民币（含本数）的授信额度，授信期限一年。董事会同意公司为此次授信金额不超过 3000 万元人民币的本息提供连带责任保证。

公司本次担保事项经出席董事会全体董事审议同意，同时全体独立董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第六届董事会第一次会议审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、福建骏鹏

（1）被担保人名称：福建骏鹏通信科技有限公司

（2）注册地址：福建省福州市台江区苍霞街道苍霞新城嘉兴苑 2-3 号楼二层连接体 205 室

（3）法定代表人：林超

(4) 注册资本：4000 万人民币

(5) 经营范围：电子计算机及外部设备、网络设备、电子设备、通讯设备、自助服务设备、灯光灯具产品、高档建筑五金等各类产品的研发设计、生产装配、批发及维修；精冲模、精密型腔模、模具标准件等各类模具产品的研发设计、生产（生产地址：福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园台江园 19 号楼）、批发及维修；计算机系统服务、计算机软件技术研发及维修（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

(6) 与本公司关联关系：福建骏鹏系公司全资子公司。

(7) 截止 2015 年 12 月 31 日，福建骏鹏资产总额 39749.94 万元，负债总额 19971.81 万元，所有者权益 18612.88 万元，2015 年年度营业收入为 31386.30 万元，净利润 6602.96 万元（以上数据经审计）。截止 2016 年 3 月 31 日，福建骏鹏资产总额 34468.28 万元，负债总额 13468.9 万元，所有者权益 19813.84 万元，2016 年一季度营业收入为 5779.44 万元，净利润 1106.39 万元（以上数据未经审计）。

2、嘉盛电源

(1) 被担保人名称：洛阳嘉盛电源科技有限公司

(2) 注册地址：洛阳市高新开发区延光路火炬园 C 座四层 401、411 室

(3) 法定代表人：张家书

(4) 注册资本：6000 万人民币

(5) 经营范围：开关电源、充电设备、电子产品的研发、生产、销售与服务；电子塑胶件的组装、销售；计算机软、硬件的开发、销售与服务；以上产品以及技术的进出口业务。

(6) 与本公司关联关系：嘉盛电源系公司子公司。

(7) 截止 2015 年 12 月 31 日，嘉盛电源资产总额 14528.46 万元，负债总额 7158.10 万元，所有者权益 7370.36 万元，2015 年年度营业收入为 14456.95 万元，净利润 4332.91 万元（以上数据经审计）。截止 2016 年 3 月 31 日，嘉盛电源资产总额 13583.74 万元，负债总额 5241.20 万元，所有者权益 8342.54 万元，2016 年一季度营业收入为 4966.19 万元，净利润 971.17 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订的担保协议的主要内容

1、福建骏鹏

- (1) 担保金额：5000 万元
- (2) 担保方式：连带责任保证
- (3) 担保期限：一年，具体担保期限以担保协议为准。

2、嘉盛电源

- (1) 担保金额：3000 万元
- (2) 担保方式：连带责任保证
- (3) 担保期限：一年，具体担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

福建骏鹏及嘉盛电源均系公司 100%控制的子公司。福建骏鹏及嘉盛电源此次向银行申请的业务发展资金，系其开展正常经营活动所需。公司本次对福建骏鹏及嘉盛电源授信提供连带责任保证，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 5 月 12 日，公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保，无涉及诉讼担保。

六、备查文件

江苏银河电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日