

欧浦智网股份有限公司

关于确认控股子公司对外担保的公告

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、担保情况概述

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）在被公司收购之前因业务发展需要，为佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司（以下简称“顺丰物资”）向银行申请年度授信额度提供担保。具体担保情况如下：

被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
顺丰物资	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	7,000 万元	2015-5-28	2016-5-27	否
顺丰物资	广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行	15,000 万元	2014-8-11	2019-8-11	否
顺丰物资	中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行	4,500 万元	2015-9-15	2016-12-31	否
烨辉钢铁、 顺丰物资	中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行	11,000 万元	2014-9-1	2016-9-1	否

公司于 2016 年 5 月 20 日召开第四届董事会 2016 年第四次会议对上述担保事项进行了确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司

成立日期：1996 年 8 月 6 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道五沙居委顺番公路五沙段 28 号综合楼

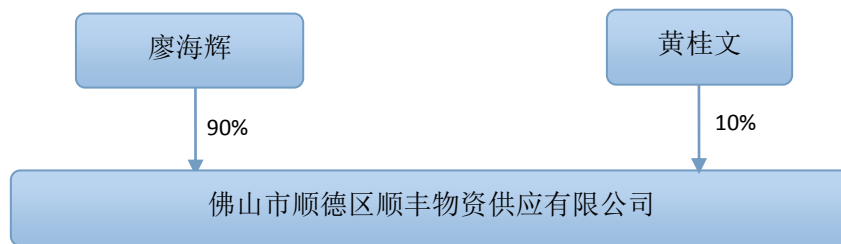
法定代表人：廖海辉

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：销售：电机，普通机械，五金，家用电器，高分子聚合物（不含化学危险品），建筑材料，摩托车，钢材。经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：



与公司的关系：顺丰物资为烨辉钢铁法定代表人廖海辉先生的控股公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

主要财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，顺丰物资资产总额为人民币 732,922,174.66 元，负债总额为人民币 489,967,052.52 元，净资产为人民币 242,955,122.14 元；2015 年实现营业收入为人民币 428,068,450.71 元，净利润为人民币 2,181,002.26 元。（以上数据未经审计）

截至 2016 年 3 月 31 日，顺丰物资资产总额为人民币 571,160,848.08 元，负债总额为人民币 327,527,689.43 元，净资产为人民币 243,633,158.65 元；2016 年 1-3 月实现营业收入为人民币 59,153,074.80 元，净利润为人民币 678,036.51 元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、7,000 万元保证担保合同

担保方式：最高额连带责任保证

担保期限：2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 27 日

担保金额：最高额人民币 7,000 万元

2、15,000 万元保证担保合同

担保方式：最高额连带责任保证

担保期限：2014 年 8 月 11 日至 2019 年 8 月 11 日

担保金额：最高额人民币 15,000 万元

3、4,500 万元保证担保合同

担保方式：最高额连带责任保证

担保期限：2015 年 9 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日

担保金额：最高额人民币 4,500 万元

4、11,000 万元抵押担保合同

担保方式：最高额抵押担保

担保期限：2014 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 1 日

担保金额：最高额人民币 11,000 万元

抵押物基本情况：

名称	数量	权属	所在地	状况	评估价值
钢材	2 万吨	烨辉钢铁	烨辉钢铁仓库和公司仓库	良好	11,000 万元

四、董事会意见

1、烨辉钢铁在被公司收购之前因业务发展需要为顺丰物资向银行申请年度授信额度提供担保，截至本公告日，上述担保项下授信余额为 2,000 万元，具体如下：

(1) 7,000 万元担保授信余额已于 2016 年 4 月 25 日前全部结清，2016 年 5 月 27 日担保合同到期后将自动解除上述担保责任。

(2) 15,000 万元担保授信额度已于 2016 年 1 月解除。

(3) 4,500 万元及 11,000 万元担保额度截至本公告日的授信余额为 2,000 万元。

2、针对上述情况，为保障上市公司利益，烨辉钢铁及其原股东承诺于 2016 年 6 月 30 日之前解除上述担保，在此期间烨辉钢铁因对顺丰物资担保而产生的债务及风险由烨辉钢铁原股东承担。

3、目前，顺丰物资经营正常，有较强的履约能力，不存在债务偿还风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币 90,650 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.98%。公司对控股子公司提供担保的总额（含本次担保）为 53,150 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.86%。

公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第四届董事会 2016 年第四次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 20 日