

积成电子股份有限公司

关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）因生产经营需要，近期拟向银行申请 2,000 万元的综合授信额度，公司拟为该综合授信提供担保，担保额度不超过 2,000 万元，担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。

本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：福建奥通迈胜电力科技有限公司

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 5 号楼

法定代表人：王良

注册资本：3,500 万元人民币

经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、物联网软硬件产品、电气机械及器材、建筑智能化系统、企业能源管理系统、计算机

系统及软件、仪器仪表的设计、开发、生产、销售、服务、咨询；计算机信息系统集成；进出口业务及对外经济技术合作业务。（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）

（二）股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	积成电子股份有限公司	2,450.00	70.00
2	福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）	1,050.00	30.00
合计		3,500.00	100.00

（三）最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	8592	7288
负债总额	1598	845
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	6994	6443
项目	2015 年度	2016 年 1-3 月
营业收入	6595	162
利润总额	1663	-550
净利润	1352	-550

上述 2015 年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2016 年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将与相关银行签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保额度不超过 2,000 万元，担保协议的具体内容将由公司、奥通迈胜和相关银行协商确定，公司董事会授权董事长杨志强先生签署相关协议。

四、董事会意见

奥通迈胜为公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜财务状况稳定，资信情况良好，本次向银行申请综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于进一步提升其经济效益，具备偿还债务的能力；福州奥通迈胜投资合伙企

业（普通合伙）将向公司提供反担保。

综上所述，董事会认为，公司为奥通迈胜不超过 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，总体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日