

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-040

湖北凯乐科技股份有限公司 关于增加公司 2016 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 公司2015年年度股东大会审议通过了预计公司2016年度将为所属子公司不超过12亿元人民币的银行授信额度提供连带责任担保的事项, 由于发展需要，公司2016年度需为子公司增加3.5亿元的连带责任担保额度。

● 增加担保额被担保人名称：上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）
湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）
长沙好房子网络科技有限公司（以下简称“好房子网”）

● 对外担保累计金额：

截止2016年6月23日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币6.016732亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.22%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。

● 对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

1、2016年5月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司2016年度拟为控股子公司提供不超过12亿元的担保额度，现根据控股子公司上海凡卓、斯耐浦、好房子网的生产经营和资金需求情况，为保证上海凡卓、斯耐浦、好房子网的业务发展需要，公司拟向上海凡卓增加担保额度2.5亿元，向斯耐浦增加担保额度0.5亿元，向好房子网增加担保额度0.5亿元。

2、本次担保是对公司2015年年度股东大会批准的公司2016年度担保计划的增加及补充，公司2015年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续有效。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权经营班子决定每一笔担保的具体事宜。

4、本次担保已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、上海凡卓，成立于2010年4月21日，凯乐科技持股95%，凯乐科技全

资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司持股 5%，注册资本为人民币 601.9881 万元，法定代表人为刘俊明，经营范围为：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

截至 2016 年 3 月 31 日上海凡卓主要财务指标：

资产总额 622,365,464.11 元，负债总额 368,772,846.21 元，流动负债总额 355,150,979.74 元，资产净额 253,592,617.90 元，营业收入 294,964,229.85 元，净利润 16,118,133.86 元。（以上数据来自未经审计的上海凡卓报表）。

2、斯耐浦成立于 2009 年 3 月 24 日，凯乐科技持股 60%，自然人陈立平持股 40%，注册资本为 1315.79 万人民币，法人代表人为陈立平，经营范围为：计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截至 2016 年 5 月 31 日斯耐浦主要财务指标：

资产总额 70,496,197.27 元，负债总额 9,129,242.95 元，流动负债总额 9,129,242.95 元，资产净额 61,366,954.32 元，营业收入 7,234,903.41 元，净利润 2,388,120.18 元。（以上数据来自未经审计的斯耐浦报表）。

3、好房子网，成立于 2011 年 3 月 17 日，凯乐科技持股 61%，自然人刘永春持股 33%，自然人肖毅持股 3%，自然人郭炳耀持股 3%，注册资本为人民币 610 万元，法定代表人为刘永春，经营范围为：网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产经纪；房地产咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（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）

截至 2016 年 3 月 31 日好房子网主要财务指标：

资产总额 33,352,766.47 元，负债总额 22,024,787.47 元，流动负债总额 22,024,787.47 元，资产净额 11,327,979.00 元，营业收入 3,841,990.30 元，净利润 773,686.82 元。（以上数据来自经未审计的好房子网报表）。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司的控股子公司，为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、

监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 6 月 23 日，凯乐科技及其控股子公司对外担保总额为人民币 6.016732 亿元、占公司最近一期经审计净资产的 21.22%，凯乐科技对控股子公司提供的担保总额人民币 6.016732 亿元、占公司最近一期经审计净资产的 21.22%，逾期担保额累计为 0 。

五、备查文件目录

- 1、凯乐科技第八届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、上海凡卓最近一期的财务报表；
- 4、斯耐浦最近一期的财务报表；
- 5、好房子网最近一期的财务报表。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十四日