

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2016—055 号

福建实达集团股份有限公司对外担保公告

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：

- 被担保人名称：深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）、深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）；

- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次郑州兴飞科技有限公司（以下简称“郑州兴飞”，深圳兴飞的全资子公司）为深圳兴飞提供担保，担保总额度不超过 1 亿元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为 28,376.89 万元。本次实达集团为睿德电子提供担保，担保金额不超过 3 亿元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为 0。

- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 本次担保尚需公司股东大会审议。

一、郑州兴飞对深圳兴飞担保

（一）担保情况概述

为提高资金周转效率，降低资金成本，深圳兴飞经与有关供应商协商，拟向有关供应商开具商业承兑汇票，支付其应付供应商款项，总额度不超过 1 亿元人民币，并由深圳市中兴金控商业保理有限公司（以下简称“中兴金控”）提供商业承兑汇票贴现。

根据中兴金控要求，郑州兴飞以其对深圳市中兴康讯电子有限公司（以下简称“中兴康讯”，与中兴金控为同一控制下企业）的应收账款，为深圳兴飞上述业务提供全额担保，担保金额不超过 1 亿元人民币，担保期限不超过 1 年。

（二）被担保方基本情况

深圳兴飞成立于 2005 年 7 月，注册资本 34,821 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城 C4 栋 5 层、6 楼东面、7 层、8 层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要财务数据如下：

1、股东情况

姓名	出资金额（万元）	持股比例
福建实达集团股份有限公司	34,821	100%
合计	34,821	100%

2、财务情况

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	286,196.52	301,295.18
总负债	235,747.15	251,272.17
其中：银行贷款总额	77813.84	73961.66
流动负债总额	227329.52	242707.04
股东权益	50,449.36	50,023.01
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	80,628.49	466,762.32
净利润	426.36	11,084.23

深圳兴飞经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。

（三）担保协议主要内容

- 1、商业承兑汇票出票人：深圳市兴飞科技有限公司；
- 2、商业承兑汇票收票人：深圳兴飞的供应商；
- 3、商业承兑汇票承兑人：深圳市中兴金控商业保理有限公司；
- 4、商业承兑汇票金额：总额度不超过 1 亿元，可滚动使用；
- 5、商业承兑汇票期限：不超过 1 年；
- 6、担保方式：郑州兴飞以其对中兴康讯的应收账款为深圳兴飞上述商业承兑汇票业务提供担保；
- 7、担保金额：与商业承兑汇票额度相同，不超过 1 亿元；
- 8、担保期限：与商业承兑汇票期限相同，不超过 1 年。

二、实达集团对睿德电子担保

（一）担保情况概述

为便于后续经营、保证资金需求，睿德电子申请公司对其向有关银行或金融机构申请的综合授信提供担保，担保金额不超过 3 亿元人民币，授信期限不超过 1 年，担保期限自担保协议生效之日起，不超过借款到期之日后 2 年。

（二）被担保方基本情况

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 670 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	89,001.01	88,898.35
总负债	72,013.75	72,318.31
其中：银行贷款总额	13,248.55	14,191.71
流动负债总额	72,013.75	72,318.31
股东权益	16,987.27	16,580.04
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	18,204.02	80,682.78
净利润	407.23	1,918.17

睿德电子以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额的银行综合授信，需要第三方提供担保。近年来，睿德电子经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。

（三）担保协议主要内容

- 1、担保金额：不超过 3 亿元人民币
- 2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期限：自担保协议生效之日起，不超过借款到期之日后 2 年。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以与有关银行或金融机构实际确定为准。

三、董事会意见

本公司董事会认为：深圳兴飞及其全资子公司睿德电子为本公司的全资子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。上述两项担保，担保风险总体可控，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

叶明珠、陈国宏、杜美杰三位独立董事对该两项担保发表了独立意见：经认真阅读有关资料，上述两项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司及其全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司获得日常运营资金所需银行授信及资金支持，有利于保障业务发展需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本项议案的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 7 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 28,390.22 万元，占最近一期（2015 年末）经审计净资产的 104.39%，其中对控股子公司的担保总额为 28,390.22 万元，占最近一期（2015 年末）经审计净资产的 104.39%，不存在逾期担保的情况。

五、上网公告附件

上述 2 家被担保公司 2016 年 3 月份财务报表。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日