

立讯精密工业股份有限公司

关于为全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司

提供委托贷款的公告

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、委托贷款概况

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2016 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在不影响公司正常生产经营情况下，为满足下属全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司（以下简称“滁州立讯”）的实际资金需求，公司拟以自有资金向滁州立讯提供总额不超过 4 亿元的委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。本次委托贷款可分批执行，具体事项由董事会授权公司董事长办理。

二、委托贷款对象基本情况

- 1、公司名称：立讯精密工业（滁州）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
- 3、注册地址：安徽省滁州市国家级经济技术开发区永阳路 8 号
- 4、法定代表人：汪利均
- 5、注册资本：5,800 万元
- 6、成立时间：2014 年 3 月 24 日
- 7、经营范围：生产销售电脑、手机、游戏机、电视机的各种连接器、连接线以及通讯电子产品的元器件和配件（含电镀）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。

滁州立讯为立讯精密的全资子公司。截至 2016 年 6 月 30 日，滁州立讯总资产 26,223 万元，净资产 5,221 万元，总负债为 21,002 万元。2016 年 1-6 月，滁州立讯实现营业收入 8,628 万元，净利润-1,306 万元。以上财务数据未经审计。

三、委托贷款主要内容

委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长负责办理委托贷款的具体事宜。

四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

在保证公司正常生产经营的情况下，利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低子公司财务成本。

滁州立讯系立讯精密的全资子公司，本次委托贷款事项风险可控且不会损害公司及股东利益。

五、公司累计对外提供委托贷款的情况

除本次委托贷款外，截至本公告日，公司无其他委托贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事就此议案发表了以下独立意见：

针对公司向全资子公司立讯精密工业(滁州)有限公司提供委托贷款的事项，作为公司独立董事，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了审慎的研究和讨论，一致认为以上委托贷款事项的实施有利于提高公司资金使用效率，降低子公司财务成本，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，其决策程序合法有效。

基于此，我们同意公司向立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷款。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日