

安徽乐金健康科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足日常经营所需，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信，公司拟提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。待董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。

公司于2016年08月18日召开了第三届董事会第二十三次会议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

被担保方	与公司关系	融资银行	授信额度/ 担保金额	担保期限	担保方/担保 类型
深圳市卓先实业有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元	两年	公司/连带责任担保

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市卓先实业有限公司

成立时间：2004 年07 月14日

注册资本：508万元人民币

实收资本：508万元人民币

住 所：深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区厂房二A4栋9层A4—903

法定代表人：龚向民

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、光电子元器件、电器产品的技术开发；国内贸易；货物及技术进出口；房屋租赁；发热材料、装饰材料、红外辅助理疗设备的技术开发；计算机软硬件产品的技术开发、购销。桑拿房的技术开发及产销；普通货运。

与本公司关系：全资子公司

卓先实业基本财务信息：

财务指标	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	80,820,009.19	87,441,041.24
负债总额	49,772,546.32	57,018,364.36
净资产	31,047,462.87	30,422,676.88
营业收入	18,814,403.02	119,296,563.21
利润总额	635,490.18	10,817,865.03
净利润	624,785.99	10,494,665.77

注：2016 年第一季度财务报表未经审计，2015 年度财务报表业经审计。

三、担保的主要内容

公司拟为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履

行期起始日起两年。

四、董事会意见

卓先实业经营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述担保符合公司整体利益，同意公司为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。

五、独立董事意见

卓先实业为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为是为满足卓先实业正常经营业务的需要，是充分、合理的，不会对公司及卓先实业的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为卓先实业向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为零元（不含本次担保）。公司及其他控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年08月18日