

南京新联电子股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

由于南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司南京新联电力自动化有限公司（以下简称“新联电力”）向银行申请授信提供担保的期限即将到期，为满足其日常经营需要，公司于2016年8月18日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司继续为新联电力向银行申请额度不超过人民币500万元、期限一年的银行授信提供担保。

根据相关规定，本次担保在公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南京新联电力自动化有限公司

2、注册资本：人民币3350万元。

3、法定代表人：徐文

4、住所：南京市六合区雄州街道峨嵋路300号479室

5、经营范围：电力自动化系统及设备、工业自动控制系统及设备、电气设备研发、设计、销售、安装、技术咨询、技术服务；电子计算机系统集成、软件开发、研制、技术服务。

6、主要财务数据：

截止2015年12月31日，新联电力总资产44,212,498.78元，净资产38,960,138.74元；2015年度营业收入27,473,527.77元，净利润2,390,199.39元。（以上财务数据经审计）

截至2016年6月30日，新联电力总资产47,432,794.44元，净资产38,994,071.35元，2016年上半年营业收入17,099,991.75元，净利润33,932.61元。（以上财务数据未经审计）

7、与公司关系：新联电力为公司控股子公司，公司持有新联电力55%股权。

三、担保协议的主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

公司本次为新联电力申请银行授信继续提供担保，有利于其获得生产经营的资金支持，满足其生产经营流动资金的需要。公司对子公司资金具有较强的控制能力，风险可控。本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对控股子公司的担保金额为人民币500万元，占公司2015年未经审计净资产（合并）的0.36%。

截至本公告披露日，公司已审批的对控股子公司担保额度合计为3500万元（含本次），占公司2015年未经审计净资产（合并）的2.5%。

公司及其子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保。

六、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2016年8月20日