

吴通控股集团股份有限公司

关于全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信

暨公司为其提供担保的公告

公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，拟向宁波银行股份有限公司苏州园区支行（以下简称“宁波银行苏州园区支行”）、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“工商银行苏州相城支行”）分别申请 2,000 万元和 3,000 万元，合计 5,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年，具体融资金额将视吴通连接器日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司拟为吴通连接器此次向宁波银行苏州园区支行和向工商银行苏州相城支行申请综合授信分别提供连带责任担保，担保期限为 1 年，担保金额为人民币 5,000 万元（以下简称“本次担保”）。

2、2016 年 8 月 26 日，公司召开的第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：江苏吴通连接器有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：苏州市相城区黄桥街道永方路 32 号

法定代表人：胡霞

注册资本：10000 万元整

成立日期：2016 年 01 月 12 日

营业期限：2016 年 01 月 12 日至*****

经营范围：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件的研发、生产与销售；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、主要财务指标

吴通连接器 2016 年半年度财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2016.6.30
资产总额	10,571.30
负债总额	7,659.61
净资产	2,911.69
2016 年 1-6 月	
营业收入	5,122.34
净利润	19.13

注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由

公司及吴通连接器分别与宁波银行苏州园区支行、工商银行苏州相城支行共同协商确定。

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证吴通连接器实际生产经营的资金需求，支持吴通连接器经营业务发展，努力提高其经营效率和盈利能力。吴通连接器作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，董事会同意本次担保事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司为吴通连接器向银行申请 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，吴通连接器作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：吴通连接器目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为吴通连接器向银行申请 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保额度为 50,000 万元（含本次对外担保），全部为公司对全资子公司提供的担保，累计对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的 19.81%。

公司及下属子公司无违规担保和逾期担保的情况。

五、其他

- 1、《公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第三十三次会议决议》；
- 3、《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于 2016 年半年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日