

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保障苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司(以下简称“电子技术”)生产和经营所需资金, 电子技术拟与上海东源添东投资中心(有限合伙)(以下简称“东源添东”)、中信银行股份有限公司苏州分行签订《委托贷款合同》, 合同主要条款如下:

- 1、委托人: 上海东源添东投资中心(有限合伙)
受托人: 中信银行股份有限公司苏州分行
借款人: 苏州新海宜电子技术有限公司
- 2、金额: 12,800 万元人民币
- 3、贷款期限: 1 年
- 4、贷款利率: 9%/年, 按季结息
- 5、手续费率: 0.0078125%年化费率
- 6、委托贷款用途: 原料采购、预付款等流动性用途
- 7、担保条款: 电子技术全体股东就本笔委托贷款为电子技术提供连带责任担保。

公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议, 审议通过了《关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的议案》, 同意公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司(以下简称“信息科技”)为电子技术申请委托贷款提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《重大经营决策程序规则》的有关

规定，因电子技术的资产负债率超过 70%，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方及被担保人基本情况

（一）交易对方

1、上海东源添东投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115398761538Y

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 1000 号

执行事务合伙人：上海东源汇信股权投资基金管理有限公司

成立日期：2014 年 7 月 7 日

经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【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、中信银行股份有限公司苏州分行

统一社会信用代码：91320500837711496R

类型：股份有限公司分公司

负责人：温金祥

营业场所：苏州市竹辉路 258 号

成立日期：1992 年 12 月 30 日

经营范围：主营：本外币存、贷、结算；票据承兑、贴现；汇兑、旅行支票、信用卡业务；代理收付和财产保管业务；经济担保和信用见证业务；经济咨询；中国人民银行和国家外汇管理局批准经营的其它金融业务。

（二）被担保方：苏州新海宜电子技术有限公司

统一社会信用代码：913205940941951942

住所：苏州工业园区和顺路 58 号

法定代表人：黄卫

成立时间：2014 年 03 月 19 日

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机系统集成。

截至本公告披露日，电子技术的股权结构如下：

编号	股东名称或姓名	认缴金额（万元）	投资比例
1	苏州新海宜信息科技有限公司	4,500	45.00%
2	江苏迈库通信科技有限公司	2,941	29.41%
3	郭俊英	1,103	11.03%
4	吴予	1,029	10.29%
5	李金佐	294	2.94%
6	邱瑾	133	1.33%
合计		10,000	100%

其中：公司持有信息科技 56%的股权，信息科技持有电子技术 45%的股权。目前，电子技术董事会共计五名董事成员，其中三名成员由公司控股子公司信息科技委派，超过一半的数量，故将电子技术认定为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

电子技术最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	378,163,643.62	461,326,587.71
负债总额	294,872,855.37	324,529,429.71
净资产	83,290,788.25	136,797,158.00

资产负债率	77.97%	70.35%
	2015 年度（经审计）	2016 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	646,796,666.94	448,800,000.04
利润总额	36,415,903.26	63,354,059.42
净利润	31,808,957.40	53,506,369.75

注：2015 年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年半年度数据未经审计。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保人：电子技术全体股东（苏州新海宜信息科技有限公司、江苏迈库通信科技有限公司、郭俊英、吴予、李金佐、邱瑾）

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期间：担保协议签署之日起至《委托贷款合同》项下主债务履行期届满之日起两年。若主债务履行期限延长的，担保期间顺延。

4、担保额度：12,800 万元人民币

说明：截止本公告披露日，正式《委托贷款合同》、《担保协议》尚未签署，具体条款以正式签署的相关文件为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会认为：受益于军民融合以及军工信息化发展，军工专网近两年实现爆发式增长，电子技术的专网通信业务空间巨大。本次公司控股子公司为电子技术申请委托贷款提供担保，有助于缓解电子技术资金压力，助力其加强市场开拓和产品研发，进一步提升市场竞争力。电子技术为公司控股孙公司，业绩良好，具备较好的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险较小，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

该事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次担保事项，有助于本次委托贷款交易的顺利推进，保证了电子技术生产经营所需资金，且电子技术财务状况稳定，偿债能力较强，本次担保不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形。同时，

公司董事会对该议案的审议和表决程序合规，表决结果有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司独立董事同意公司控股子公司信息科技为电子技术接受委托贷款事项提供担保，并同意将相关议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至 2016 年 8 月 25 日，公司及其控股子公司已获批准的对外担保累计总额为 137,000 万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的 72.62%。

2、截至 2016 年 8 月 25 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 95,784.36 万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的 50.77%。其中：公司实际为全资子公司深圳易软技术提供担保余额为 44,173.30 万元；公司实际为控股子公司新纳晶提供担保余额为 33,611.06 万元；公司实际为控股孙公司新海宜电子技术提供担保余额为 18,000 万元。

3、经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟调整 2016 年度对外担保额度，新增担保额度 37,800 万元，本事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。前述对外担保生效后，公司及其控股子公司 2016 年度为各子公司提供的担保额度合计不超过 174,800 万元，对外担保累计总额度约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的 92.65%。

4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、上海东源添东投资中心（有限合伙）营业执照。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日