

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于为控股子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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）为支持控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司（以下简称“曼塔智能”）的生产经营，保证其经营的资金需求，拟同意为曼塔智能向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请贷款业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币5,000万元，有效期为自融资发生之日起一年。

由于曼塔智能系公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳曼塔智能科技有限公司

成立时间：2014年7月29日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房十栋2楼西侧。

法定代表人：王军

注册资本：2,267.33万元

经营范围：航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的销售，计算机软件、无人机飞控系统产品的技术开发、销售、技术咨询；计算机软件技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目

除外。) 航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的生产, 计算机软件、无人机飞控系统产品的生产。

曼塔智能系公司控股子公司, 其中公司持股51.000%, 自然人王军持股44.105%, 自然人金海持股4.895%。

曼塔智能2015年度(或2015年12月31日)及2016年第三季度(或2016年9月30日)主要财务数据如下表(单位: 人民币元):

项目	2015 年度(或 2015 年 12 月 31 日) 未经审计	2016 年第三季度(或 2016 年 9 月 30 日) 未经审计
资产总额	22,144,031.40	65,184,948.70
负债总额	4,125,641.14	61,764,299.78
净资产	18,018,390.26	3,420,648.92
营业收入	8,013,005.52	2,525,971.46
净利润	-8,077,094.10	-15,806,626.28

三、担保事项的主要内容

截止目前, 公司尚未签署担保合同, 实际担保金额和期限将以银行核准的结果为准。实际发生的担保金额和期限, 公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

曼塔智能系公司控股子公司, 公司持有其51.000%股权。曼塔智能现处于快速发展阶段, 本次担保有利于曼塔智能筹措资金, 顺利开展经营业务。曼塔智能向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款业务系为满足正常生产经营的资金需求, 公司本次为曼塔智能提供担保的行为合法合规。本次担保为对控股子公司的担保, 不存在不可控的担保风险, 符合公司的整体利益, 不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额为人民币5,000万元, 占公司最近一期经审计总资产(2015年

12月31日)的3.49%，占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的5.07%。

公司于第四届董事会第二十一次会议及公司2015年第五次临时股东大会审议通过对公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,000万元，详见公司2015-091号公告《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司提供部分担保的公告》。

公司于第四届董事会第二十五次会议审议通过对公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保3,000万元，详见公司2015-121号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司于第四届董事会第三十五次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保5,000万元，详见公司2016-091号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币17,000万元，占公司最近一期经审计总资产(2015年12月31日)的11.87%，占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的17.24%。

除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年11月4日