

深圳华强实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

- 1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）
- 2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）
- 3、担保基本情况介绍

随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）采购业务的实际需要，同意公司与恒生银行有限公司签订担保书，香港湘海以此担保书向恒生银行有限公司申请贷款授信，总金额不超过 5,000 万美元，折合人民币约为 35,000 万元，担保期限为自担保书出具之日起至授信项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起两年或至 2018 年 12 月 31 日（以较后者为准）。

公司董事会于 2016 年 12 月 22 日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湘海电子（香港）有限公司
- 2、住所：新界沙田火炭坳背湾 38-40 号华卫工贸中心 18 楼 01 室至 05 室
- 3、成立时间：2012 年 9 月 19 日
- 4、业务范围：主要从事电子元器件贸易业务
- 5、与公司关系：湘海电子为深圳华强全资子公司，香港湘海为湘海电子从事境外采购业务的全资子公司

6、一年又一期主要财务指标：

（单位：元）

项目名称	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1, 046, 480, 628. 43	714, 609, 809. 33
负债总额	669, 208, 161. 57	524, 816, 025. 43
其中：银行贷款总额	557, 595, 513. 69	471, 012, 962. 88
流动负债总额	669, 208, 161. 57	524, 816, 025. 43
净资产	377, 272, 466. 86	189, 793, 783. 90
	2016 年 1 月至 9 月（未经审计）	2015 年 1 月至 12 月
营业收入	2, 613, 449, 065. 79	2, 018, 390, 099. 49
利润总额	135, 035, 409. 75	149, 264, 237. 99
净利润	112, 717, 293. 79	124, 659, 519. 37

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：自担保书出具之日起至授信项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起两年或至 2018 年 12 月 31 日（以较后者为准）
- 3、担保金额：总金额不超过 5,000 万美元，折合人民币约为 35,000 万元

四、董事会意见

公司董事会全面了解了湘海电子的经营状况，并查阅了湘海电子、香港湘海近期的财务报表。公司董事会认为，湘海电子业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为香港湘海提供担保是为了确保湘海电子向国外著名电子元器件生产商（如：株式会社村田制作所等）增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。湘海电子在电子元器件分销领域经营多年，其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑湘海电子对境内外原厂进行大批量采购，且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述，此次公司向香港湘海提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 91,440 万元人民币（公司董事会于 2015 年 10 月 29 日审议通过的为香港湘海提供 1,600

万美元，折合人民币约为 10,160 万元的担保已于 2016 年 12 月 5 日到期，上述担保余额已剔除该笔已到期的担保）；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约 126,440 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 35.08%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日