

欣旺达电子股份有限公司

关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）因扩大经营业务需要，拟向中国建设银行东莞分行申请科技信用贷款不超过1,350万元的综合授信额度，自合同生效之日计算。按照银行的相关贷款要求，中国建设银行东莞分行需要公司为其提供担保。公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授信额度提供连带责任担保（其中公司持有东莞锂威51%的股权，为东莞锂威的控股股东；自然人郎洪平持有东莞锂威49%的股权），担保金额为1,350万元人民币，担保期限一年，同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保。

2017年1月13日公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保的议案》。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：东莞锂威能源科技有限公司
- 2、成立时间：2011年 12 月 16 日
- 3、注册地点：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
- 4、法定代表人：王威
- 5、注册资本： 8,163.27 万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，并提供上述产品的售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

8、与公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其51%的股权，郎洪平持有其49%的股权。

9、经营状况：

（1）截止2015年12月31日,东莞锂威能源科技有限公司经审计的财务数据为：总资产333,770,496.97元，总负债125,085,732.60 元，净资产为 208,684,764.37 元。资产负债率为 37.47%。

（2）截止2016年9月30日，东莞锂威能源科技有限公司未经审计的财务数据为：总资产352,821,172.35 元，总负债132,715,630.03 元，净资产为220,105,542.32 元。资产负债率为37.61%。

三、担保协议的主要内容

本次为东莞锂威向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据东莞锂威与中国建设银行东莞分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

因扩大经营业务需要，东莞锂威拟向中国建设银行东莞分行申请办理1,350万元人民币的综合授信，期限一年，按照银行的相关贷款要求，银行需要公司给予担保。公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1,350万元，担保期限一年，同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保。董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为:被担保方东莞锂威能源科技有限公司(以下简称“东莞锂威”)为公司的控股子公司,其产品市场前景良好。公司为控股子公司东莞锂威向银行申请贷款提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于东莞锂威的发展。公司为东莞锂威的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险,公司及东莞锂威另一股东郎洪平拟按照各自持有的股权比例对上述综合授信额度提供连带责任担保,同时东莞锂威就该事项为欣旺达提供反担保,因此公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事同意公司为东莞锂威向银行申请综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告日,本次担保总额占2016年6月末公司经审计净资产的0.64%;公司及控股子公司对外担保总额为307,500,000.00元(含本次授信的担保额度),占2016年6月末公司经审计净资产的14.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日