

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2017—005 号

福建实达集团股份有限公司 2017 年度预计担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 1 月 20 日公司召开第八届董事会第三十次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司及控股子公司 2017 年度预计担保事项的议案》：根据经营需要，同意对 2017 年度公司下属全资子公司向有关银行申请的综合授信提供担保，并同意提请公司股东大会授权相关主体法定代表人签署一切与申请与办理担保有关的文件。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下：

一、预计担保事项

公司相关全资子公司因业务发展的需要，拟向有关银行等金融机构申请 2017 年度综合授信额度，合计不超过 36 亿元人民币。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司及控股子公司拟对上述综合授信提供如下担保：

1、公司 2017 年度对下属控股子公司综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限均不超过 1 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年。预计担保额度如下：

单位：亿元人民币

担保方	被担保方	2017 年度	
		被担保方拟申请授信额度	公司预计担保额度
公司	深圳兴飞	24	13
公司	芜湖兴飞	1	-
公司	郑州兴飞	1	-

公司	睿德电子	5	3.5
公司	中科融通	2	1.5
公司	东方拓宇	3	2
	合计	36	20

2、对于上述综合授信与由公司所提供担保的部分差额，深圳兴飞与全资子公司之间预计将进行互保，担保方式为连带责任保证担保或以相关资产提供抵押/质押担保，综合授信期限均不超过 1 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年。预计担保额度如下：

单位：亿元人民币

担保方	被担保方	预计担保额度
深圳兴飞	睿德电子	1
睿德电子	深圳兴飞	3
深圳兴飞	芜湖兴飞	1
芜湖兴飞	深圳兴飞	1
深圳兴飞	郑州兴飞	1
郑州兴飞	深圳兴飞	1
深圳兴飞	惠州长飞	1
惠州长飞	深圳兴飞	2
深圳兴飞	东方拓宇	1
东方拓宇	深圳兴飞	1
合计		13 亿元

上述两项预计担保总额度合计不超过 33 亿元，其中：公司为下属控股子公司的担保额度不超过 20 亿元，下属子公司间的互保额度不超过 13 亿元。公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。同意提请公司股东大会授权相关主体法定代表人签署一切与申请与办理担保有关的文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保方基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于 2005 年 7 月，注册资本 34,821 万元，法定代表人宋勇，注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城 C4 栋 5 层、6 楼东面、7 层、8 层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	490,422.87	301,295.18
总负债	424,490.44	251,272.17
其中：银行贷款总额	141,913.51	73,961.66
流动负债总额	404,442.05	242,707.04
归属于母公司所有者权益	65,932.43	50,023.01
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	380,988.35	466,762.32
归属于母公司所有者净利润	8,721.01	11,084.23

2、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 3,000 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	93,876.97	88,898.35
总负债	75,263.21	72,318.31
其中：银行贷款总额	13,774.03	14,191.71
流动负债总额	75,263.21	72,318.31
归属于母公司所有者权益	18,613.76	16,580.04
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	64,018.74	80,682.78
归属于母公司所有者净利润	2,033.72	1,918.17

3、芜湖兴飞

芜湖市兴飞通讯技术有限公司于 2015 年 9 月成立，注册资本 1,000 万元，法定代表人段纬卿，注册地址：芜湖经济技术开发区欧阳湖路 28 号 7#厂房。芜湖兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要为配合深圳兴飞业务布局而新建的移动智能终端生产制造基地。芜湖兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	107,988.58	1,086.18
总负债	103,934.57	1,098.25
其中：银行贷款总额	21,000.00	0
流动负债总额	103,934.57	1,098.25
归属于母公司所有者权益	4,054.01	-12.06
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	118,552.61	0
归属于母公司所有者净利润	3,066.08	-12.06

4、郑州兴飞

郑州兴飞科技有限公司于 2014 年 9 月成立，注册资本 500 万元，法定代表人陈峰，注册地址：郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园 5 号楼。郑州兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要从事移动通讯智能终端产品的组装和销售，系深圳兴飞在全国范围内布局的移动通讯智能终端产品生产基地之一。郑州兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	72,191.52	26,280.70
总负债	69,258.98	24,086.44
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	69,258.98	24,086.44
归属于母公司所有者权益	2,932.54	2,194.25
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	109,547.82	114,910.21
归属于母公司所有者净利润	738.28	1,434.30

5、惠州长飞

惠州市长飞投资有限公司 2010 年 4 月成立，注册资本 6,000 万元，法定代表人陈峰，注册地址博罗县石湾镇科技产业园。惠州长飞为深圳兴飞的全资公

司，是深圳兴飞（惠州）信息产业科技园的运营主体，主要为园区内企业提供房产租赁、物业管理等后勤服务。惠州长飞主要财务数据如下：

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	40,678.53	45,058.73
总负债	38,832.39	42,471.88
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	30,792.82	34,101.92
归属于母公司所有者权益	1,846.15	2,586.86
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	1,225.49	972.33
归属于母公司所有者净利润	-462.45	-1,398.48

6、中科融通

中科融通物联科技无锡股份有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本 1,350 万元，法定代表人王江，注册地址：无锡市新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1- 505。中科融通为公司的控股子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已逐步在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	11,029.88	8,094.05
总负债	5,085.34	3,729.27
其中：银行贷款总额	1,800.00	1,300.00
流动负债总额	4,977.74	3,621.67
归属于母公司所有者权益	5,944.54	4,364.78
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	7,267.54	6,975.15
归属于母公司所有者净利润	1,579.76	1,214.48

7、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于 2009 年 10 月成立，注册资本 255 万元，法定代表人陈峰，注册地址深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路 2 号金蝶软件园 B 栋 4 层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	31,428.16	28,021.59
总负债	25,596.05	23,035.52
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	25,596.05	23,035.52
归属于母公司所有者权益	6,153.52	4,960.59
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	57,487.27	110,342.52
归属于母公司所有者净利润	1,316.68	2,952.15

三、担保协议主要内容

上述预计担保总额度合计不超过 33 亿元，其中：公司为下属控股子公司的担保额度不超过 20 亿元，下属子公司间的互保额度不超过 13 亿元。公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司各全资和控股子公司的资产大多以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额银行贷款，需要第三方提供担保。公司作为上述企业的主要股东，对上述企业提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。深圳兴飞与其下属全资子公司之间的互保，也不会损害公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

目前上述被担保公司的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，该项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司获得日常运营资金所需银行综合授信，有利于保障业务发展需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对

公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 万元，占最近一期（2015 年末）经审计净资产的 0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 97,513.33 万元，占最近一期（2015 年末）经审计净资产的 358.55%，不存在逾期担保的情况。

鉴于公司收购深圳兴飞、东方拓宇及中科融通的重大资产重组事项均在 2016 年完成交割，为更好地反应公司情况，按照经审计机构审阅的，假设上述重大资产重组已于 2016 年 6 月 30 日完成的公司备考合并口径归属于母公司股东净资产为 246,625.96 万元，截至 2016 年 12 月 31 日公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）占 2016 年 6 月 30 日备考口径净资产的 0%，公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 97513.33 万元；占 2016 年 6 月 30 日备考口径净资产的 39.54%。

六、上网公告附件

- 1、上述被担保公司的基本情况和 2016 年 9 月份财务报表。
- 2、独立董事对该项担保的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日