

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-008

湖北凯乐科技股份有限公司 关于增加控股子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●增加担保额被担保人名称：湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）

●公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年对外担保额度的议案》，在该议案中，公司为控股子公司长信畅中提供的担保额度为人民币5,000万元，由于发展需要，公司拟向长信畅中增加担保额度人民币8,000万元。

● 对外担保累计金额：

截止2017年2月17日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币74,510.52万元，占公司最近一期经审计净资产的26.31%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。

●对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

1、2016年5月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司为控股子公司长信畅中提供的担保额度为人民币5,000万元，现根据长信畅中的生产经营和资金需求情况，为保证长信畅中的业务发展需要，公司拟向长信畅中增加担保额度人民币8,000万元。

2、本次担保是对公司2015年年度股东大会批准的公司2016年度担保计划的增加及补充，公司2015年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续有效。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权经营班子决定每一笔担保的具体事宜。

4、本次担保已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，独立董事并对此发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

长信畅中，成立于1997年8月1日，凯乐科技持股54.53%，注册资本为人民币6161.0774万元，法定代表人为陈练兵，经营范围为：计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；

技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。

截至 2016 年 6 月 30 日长信畅中主要财务指标：

资产总额 213,687,767.42 元，负债总额 10,702,943.35 元，流动负债总额 10,702,943.35 元，资产净额 202,984,824.07 元，营业收入 11,123,067.57 元，净利润 6,270,908.35 元。（以上数据来自未经审计的长信畅中报表）。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的控股子公司，为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币 74,510.52 万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司 2015 年度经审计净资产的 26.31%，其中逾期担保数量为 0 元。

五、备查文件目录

- 1、凯乐科技第八届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、长信畅中最近一期的财务报表。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十八日