

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 关于公司全资子公司为其参股公司提供关联担保的公告

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、本次担保概述

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司为其参股公司提供关联担保的议案》，同意公司子公司厦门蒙发利健康科技有限公司（以下简称“蒙发利健康”）与漳州和品工贸有限公司共同为福建和动力智能科技有限公司（以下简称“福建和动力”）向兴业银行股份有限公司漳州分行申请 1.40 亿元人民币贷款提供连带责任担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。上述额度使用期限自银行贷款发放日起三年内有效。福建和动力主要股东余漳南先生将为蒙发利健康担保义务提供反担保。

本次担保涉及关联担保，关联董事魏罡先生已回避表决。《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，本议案需提交公司 2017 第一次临时股东大会审议。

#### 二、关联方及漳州和品工贸有限公司基本情况

##### （一）关联方福建和动力的基本情况，

- 1、注册号：91350603MA34919Q88
- 2、住所：福建省漳州市龙文区龙腾北路 42 号
- 3、成立时间：2016 年 6 月 14 日
- 4、法定代表人：余漳南
- 5、注册资本：10,000.00 万元人民币
- 6、主营业务：模具研发、生产、销售、维修；智能控制设备、工业自动化配件及设备、数控加工设备、机器人、智能家居、机电设备及针车类制品、五金

制品等。

## （二）福建和动力股东结构及关联关系

公司子公司蒙发利健康持有福建和动力 24% 股权，公司董事魏罡先生、监事唐志国先生、周宏先生、副总经理陈淑美女士通过共同出资成立的厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有其 10% 的股份。具体情况如下表：

关联方名称	股东	持股比例	关联关系
福建和动力智能科技有限公司	余漳南	39.70%	构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系。
	蒙发利健康	24.00%	
	戴华国	13.36%	
	廖向农	10.74%	
	厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）	10.00%	
	刘文柱	2.20%	

注：魏罡先生、唐志国先生、周宏先生、陈淑美女士分别持有厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）22.5%、22.5%、22.5%、32.5% 的权益。

## （三）关联方福建和动力主要股东余漳南先生控股及参股公司情况

单位：万元（人民币）

公司名称	注册资本	持股比例
漳州和品工贸有限公司	500.00	100%
福建和动力智能科技有限公司	10,000.00	43.20%
和动力智能科技（东莞）有限公司	7,500.00	43.20%
厦门和弘商贸有限公司	3,000.00	100%
广东和品机械有限公司	1,000.00	100%

## （四）关联方福建和动力最近一年及一期财务数据

单位：万元（人民币）

项 目	2015 年 1 月-2015 年 12 月	2016 年 1 月-2016 年 12 月
资产总额		10,357
负债总额		257
净资产		10,100
营业收入		2,100
利润总额		133
净利润		100
资产负债率		2.5%

### 三、董事会、独立董事意见

#### 1、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于福建和动力的生产经营，确保其业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司独立董事对本次关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见，认为本次关联担保符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。被担保对象福建和动力主要股东余漳南先生将为蒙发利健康担保义务提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### 2、独立董事意见

本次担保符合福建和动力业务发展需要，确保其业务的持续稳定发展。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。我们同意本次担保事项，并同意根据《公司章程》等规定提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### 四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止 2017 年 2 月 22 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.23 亿元，占最近一期经审计净资产 26.92%。公司对控股子公司担保总额为人民币 6.23 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

### 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
  - 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。
- 特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年2月27日