

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2017-021

河南汉威电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南雪城软件有限公司（以下简称“雪城软件”）因生产经营需要，拟向银行申请不超过 1,000 万元贷款。2017 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为雪城软件该笔贷款提供不超过 1,000 万元连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：河南雪城软件有限公司

统一社会信用代码：91410100728667967C

注册资本：1,510 万元

法定代表人：路宝山

注册地址：郑州高新技术产业开发区汉威国际传感器产业园 7 号楼 12A 层

成立日期：2001 年 05 月 21 日

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通信产品的研究、销售及售后服务；技术服务、咨询服务；软件开发；安全技术防范工程设计、施工、维修，环境监测仪器仪表的设计、开发、销售和运维服务；计算机系统集成；技术进出口；代理电信业务服务；环境自动监控系统的运行服务；电子与智能化工程专业承包。

公司持有雪城软件 57% 股权，其相关财务情况见下表：

单位：万元

财务指标	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	2,530.93	5,260.19
负债总额	1,126.75	1,903.65
其中：银行贷款总额	200.00	0.00
流动负债总额	1,126.75	1,903.65
净资产	1,404.18	3,356.55
财务指标	2015年度	2016年年度
营业收入	3,709.58	6,317.52
利润总额	777.71	975.26
净利润	671.84	842.37

(注：2015年财务数据为已经审计数据，2016年年度财务数据为未经审计数据。)

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：河南汉威电子股份有限公司；
- 2、被担保人（债务人）：河南雪城软件有限公司；
- 3、保证金额：1,000 万元人民币；
- 4、担保类型：连带责任保证担保；
- 5、担保期限：具体以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：雪城软件作为公司的控股子公司，公司本次为其贷款提供担保，有利于促进雪城软件的业务经营，符合公司整体利益。

公司持有雪城软件 57% 的股份，且该公司经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：雪城软件是公司的控股子公司，公司对其担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该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》、《深圳证券交易所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》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保审批总额为不超过20,450万元（含本次担保），占2015年未经审计净资产比例为16.77%；实际累计对外担保余额为人民币12,350万元，占2015年未经审计净资产比例为10.13%。公司及其控股子公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、《河南汉威电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《河南汉威电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日