

上海飞乐音响股份有限公司

关于为投资企业提供贷款担保额度的公告

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：

- 公司第十届董事会第二十二次会议同意公为公司境内外子公司提供人民币 65,000 万元和 10,200 万欧元（或等值外币）的贷款担保总额度，不含并购贷款担保 9,000 万欧元。其中：公司为全资子公司北京申安投资集团有限公司提供人民币 40,000 万元贷款担保额度；公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及其海外子公司 Feilo Malta Limited 及其控股子公司提供 25,000 万元人民币和 7,200 万欧元（或等值外币）的贷款担保额度。公司为海外全资子公司 Inesa Europa Kft.提供 3,000 万欧元（或等值外币）的贷款担保额度。上述担保额度尚需提交公司股东大会审议。
- 对外担保累计金额：公司 2016 年度对外担保发生额合计为人民币 159,136 万元，2016 年 12 月 31 日对外担保余额为人民币 132,830 万元。

一、担保情况概述

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议案》。

董事会同意公司为公司境内外子公司提供人民币 65,000 万元（含本数）和 10,200 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度，不含并购贷款担保 9,000 万欧元，其中：

公司为全资子公司北京申安投资集团有限公司提供 40,000 万元人民币（含本数）贷款担保额度；

公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及其海外控股子公司 Feilo Malta Limited 及其控股子公司提供 25,000 万元人民币（含本数）和 7,200 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保额度。

公司为海外全资子公司 Inesa Europa Kft.提供 3,000 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保额度。

上述额度有效期从 2017 年公司股东大会审议通过之日起至 2018 年公司股东大会就此事项做出新的决议为止。

二、被担保人基本情况

1、北京申安投资集团有限公司是本公司全资子公司，注册地址为北京市大兴区榆垓镇工业区榆顺路 7 号，法定代表人庄申安，公司注册资本人民币 36,885.5 万元。公司经营范围制造高亮度 LED 户外照明产品；投资及投资管理；投资咨询；高效节能光源及高亮度 LED 户外照明产品、电子信息、通讯网络技术、景观照明设备、生物食品、浓缩果汁、包装食品饮料、环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售照明设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

根据北京申安投资集团有限公司 2016 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表，该公司的资产总额为 517,251 万元，归属于母公司所有者权益合计为 107,148 万元，2016 年度营业总收入 287,209 万元，归属于母公司所有者的净利润为 24,852 万元。

2、上海飞乐投资有限公司是本公司全资子公司，注册地址为中国上海自由贸易试验区西里路 55 号 8 层 822A 室，法定代表人庄申安，公司注册资本 3,000 万元。公司经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。

根据上海飞乐投资有限公司 2016 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 317,588 万元，归属于母公司所有者权益合计为-10,439 万元，2016 年度营业总收入 294,425 万元，归属于母公司所有者的净利润为-11,470 万元。

3、Feilo Malta Limited 为公司间接持股 80%的全资子公司，注册地为马耳他，注册资本 14,125.80 万欧元。公司主营为各类灯具和照明设备的制造、销售。

根据 Feilo Malta Limited 2016 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产

总额为 200,290 万元，归属于母公司所有者权益合计为-23,123 万元，2016 年度营业总收入 271,039 万元，归属于母公司所有者的净利润为-13,344 万元。

4、Inesa Europa Kft.为公司间接持股 100%的全资子公司，注册地为匈牙利，法定代表人庄申安，注册资本 3 亿福林。公司主营为电子照明设备制造。

根据 Inesa Europa Kft. 2016 年 12 月 31 日经审计的财务报表，该公司的资产总额为 36,655 万元，归属于母公司所有者权益合计为 2,853 万元，2016 年度营业总收入 8,204 万元，归属于母公司所有者的净利润为 2,246 万元。

三、担保协议的主要内容

2017 年公司为境内外子公司提供 65,000 万元人民币（含本数）和 10,200 万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度，不含并购贷款担保 9,000 万欧元。根据《公司章程》的规定，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司董事长审批签发，签订单笔担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据 2016 年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业 2017 年生产经营资金需求的实际状况决定的。

五、累计担保

公司 2016 年度对外担保发生额合计为人民币 159,136 万元，2016 年 12 月 31 日对外担保余额为人民币 132,830 万元。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 1 日