

潮州三环（集团）股份有限公司 关于为全资子公司增加内保外贷额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司香港三环电子有限公司（以下简称“香港三环”）向银行申请贷款提供保证担保，担保总额不超过人民币30,000万元，额度内可循环滚动操作，担保有效期为自香港三环首次融资事项发生之日起三年。前述议案于2017年1月4日提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并获得批准。

为满足香港三环业务发展的进一步需要，公司于2017年4月14日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》，同意公司对香港三环增加人民币10,000万元的担保额度，即公司为香港三环向银行申请贷款提供保证担保的额度由不超过人民币30,000万元提高到不超过人民币40,000万元，额度内可循环滚动操作，担保有效期为自香港三环首次融资事项发生之日起三年。

根据《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，此次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：香港三环电子有限公司

英文名称：HONG KONG THREECIRCLE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

注册地址：香港荃湾横龙街32-40号兴盛工业大厦5字楼D座

业务性质：ENTERPRISE

法定代表人：张万镇

注册资本：美元636.395万元

主营业务：陶瓷类电子元件及其基础材料的出口销售等。

关联关系：为公司全资子公司，公司对其直接持有100%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币元

	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	123,380,916.14	469,375,855.23
负债总额	121,371,371.28	461,750,220.47
净资产	2,009,544.86	7,625,634.76
	2016年度	2017年第一季度
营业收入	376,828,988.47	82,305,195.69
净利润	150,241.87	5,674,021.40
是否审计	未经审计	未经审计

三、担保的主要内容

公司对香港三环增加人民币 10,000 万元的担保额度，即公司为香港三环向银行申请贷款提供保证担保的额度由不超过人民币 30,000 万元提高到不超过人民币 40,000 万元，额度内可循环滚动操作，担保有效期为自香港三环首次融资事项发生之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

如为香港三环增加担保额度生效后，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币40,000万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为不超过9.29%。

除此之外，公司及控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、其他说明

以上担保计划是香港三环与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会授权公司法定代表人与银行签署相关合同。

六、董事会意见

董事会认为：公司为香港三环增加内保外贷额度有利于充分发挥和利用香港

三环的融资平台功能，优化公司境内外资金流，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益。该担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。香港三环财务风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。因此，全体董事一致同意公司为香港三环增加内保外贷额度的事项。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2017年4月14日