

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2017-038

惠州中京电子科技有限公司

关于对全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。担保额度不超过人民币 8 亿元，担保方式为连带责任担保，包括但不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。担保额度有效期为自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

2、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。

3、该事项已经公司 2017 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并拟提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称：惠州中京电子科技有限公司

成立日期：2015 年 9 月 23 日

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号

注册资本：2.8 亿人民币

股权结构：公司持股 100%

经营范围：印制线路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 12 月 31 日，子公司惠州中京电子科技有限公司经审计的财务数据为：资产总额 932,818,804.13 元，净资产总额 350,077,803.71 元，资产负债率 62.47%。2016 年实现营业收入 792,462,077.01 元，净利润 34,818,550.56 元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。

2、担保额度有效期：自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

3、担保金额：不超过人民币 8 亿元

四、董事会意见：

董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

五：独立董事意见

经审查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对子公司担保实际发生额为 18,817.42 万元，担保余额为 31,182.58 万元（占最近一期经审计净资产的 32.08%），除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保

被判败诉承担损失的情况。

本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

七、备案文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日