

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-014

湖北凯乐科技股份有限公司 2017年对外担保的公告

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：

●被担保人名称：

湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）

武汉凯乐宏图房地产有限公司（以下简称“凯乐宏图”）

湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“盛长安”）

上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）

湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）

湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）

长沙凯乐信息技术有限公司（以下简称“凯乐信息”）

北京大地信合信息技术有限公司（以下简称“大地信合”）

吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）

●已实际提供的担保余额及 2017 年预计担保金额：

1、截止本公告之日，公司为凯乐光电提供担保余额 1 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 4 亿元。

2、截止本公告之日，公司为凯乐宏图提供担保余额 1.71 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 2.5 亿元。

3、截止本公告之日，公司为盛长安提供担保余额 1.791052 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 3 亿元。

4、截止本公告之日，公司为上海凡卓提供担保余额 2.1 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 5 亿元。

5、截止本公告之日，公司为斯耐浦提供担保余额 0.3 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 1.5 亿元。

6、截止本公告之日，公司为长信畅中提供担保余额 0.47 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 1 亿元。

7、截止本公告之日，公司为凯乐信息提供担保余额 0.1 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 0.8 亿元。

8、截止本公告之日，公司为大地信合提供担保余额 0 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 0.2 亿元。

9、截止本公告之日，公司为江机民科提供担保余额 0 亿元，预计 2017 年为其累计担保不超过 1.5 亿元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一) 截止 2017 年 4 月 17 日, 公司对外担保余额为 7.471052 亿元, (均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保), 为满足公司全资子公司及控股子公司需要, 确保 2017 年生产经营的持续、稳健发展, 结合 2016 年担保工作情况, 拟定 2017 年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过 19.5 亿元, 对外担保计划的有效期为 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。公司将根据未来可能发生的变化, 对上述对外担保计划做出后续调剂安排。具体情况详见下列附表:

类别	担保方	被担保方	股权比例 (%)	担保金额上限 (亿元)
对全资子公司及控股子公司的担保	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐光电	100	4
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐宏图	100	2.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	盛长安	100	3
	湖北凯乐科技股份有限公司	上海凡卓	95	5
	湖北凯乐科技股份有限公司	斯耐浦	60	1.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	长信畅中	54.53	1
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐信息	61	0.8
	湖北凯乐科技股份有限公司	江机民科	51	1.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	大地信合	51	0.2
合计				19.5

(二) 本担保计划议案已提交公司于 2017 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第四十六次会议审议, 获全票通过, 独立董事已发表独立意见, 该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、凯乐光电, 成立于 2004 年 9 月 24 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 16000 万元, 法人代表人为朱弟雄, 经营范围为: 生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料; 电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX 自主可控计算平台、CPCI 自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售; 计算机系统集成(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)。

2、凯乐宏图, 成立于 2010 年 11 月 15 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 50000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 房地产开发; 商品房销售; 房屋租赁; 物业服务。

3、盛长安, 成立于 2004 年 9 月 30 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 18000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 房地产开发、经营; 法律允许的建筑材料、农副产品的销售。

4、上海凡卓, 成立于 2010 年 4 月 21 日, 凯乐科技持股 95%, 凯乐科技全

资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司持股 5%，注册资本为人民币 601.9881 万元，法定代表人为刘俊明，经营范围为：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、斯耐浦，成立于 2009 年 3 月 24 日，凯乐科技持股 60%，自然人陈立平持股 40%，注册资本为 1315.79 万人民币，法人代表人为陈立平，经营范围为：计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

6、长信畅中，成立于 2010 年 11 月 15 日，凯乐科技持股 54.53%，注册资本为人民币 6161.0774 万元，法定代表人为陈练兵，经营范围为：计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。

7、凯乐信息，成立于 2011 年 3 月 17 日，凯乐科技持股 61%，自然人刘永春持股 33%，自然人肖毅持股 3%，自然人郭炳耀持股 3%，注册资本为人民币 610 万元，法定代表人为刘永春，经营范围为：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询服务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（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）

8、江机民科，成立于 2006 年 4 月 13 日，凯乐科技持股 51%，注册资本为人民币 1045.455 万元，法定代表人为刘延中，经营范围为：军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造；仪器仪表制造、销售；电池研发、制造及销售；电子产品设计、制造；计算机、软件及辅助设备销售；技术开发、转让、咨询、服务（国家限制或禁止转让的除外；军用产品凭相关许可证实施经营）。（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）

9、大地信合，成立于 2013 年 5 月 31 日，凯乐科技控股子公司上海凡卓持股 51%，注册资本为人民币 728.57 万元，法定代表人为张威，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2016 年 12 月 31 日上述被担保方主要财务指标：(单位：元)

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	凯乐光电	478,306,577.23	300,434,280.21	299,384,280.21	177,872,297.02	535,956,426.23	3,387,058.42
2	凯乐宏图	988,496,594.77	564,955,012.04	564,955,012.04	423,541,582.73	31,574,912.86	-17,163,729.26
3	盛长安	1,455,626,653.77	1,268,526,886.21	1,089,421,686.21	187,099,767.56	71,313,983.78	-16,619,151.25
4	上海凡卓	1,297,125,650.37	902,428,966.43	711,939,098.21	394,696,683.94	2,357,153,255.62	139,357,237.41
5	斯耐浦	137,281,669.60	55,959,062.60	55,959,062.60	81,322,607.00	58,508,752.64	22,402,336.40
6	长信畅中	287,677,217.79	56,544,447.38	56,544,447.38	231,132,770.41	66,131,101.71	34,418,854.69
7	凯乐信息	122,868,475.23	60,463,395.40	60,463,395.40	62,405,079.83	77,603,331.36	32,093,800.67
8	江机民科	82,507,341.38	26,414,872.97	26,414,872.97	56,092,468.41	60,077,890.64	22,317,353.73
9	大地信合	78,214,766.40	15,636,956.30	15,636,956.30	62,577,810.10	41,615,152.19	13,874,580.99

(以上数据均来自经审计的财务报表)

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司的控股公司，为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告，公司为各控股及参股公司提供担保余额为 7.471052 亿元，占公司 2016 年度经审计净资产的 25.03%，其中逾期担保数量为 0 元。

五、备查文件目录

- 1、凯乐科技第八届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人近期财务报表；
- 4、被担保人营业执照。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十九日