

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2017-103

聚龙股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁聚龙通讯科技有限公司（以下简称“聚龙通讯”）拟分别向中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请办理总金额不超过7,000万元人民币综合授信，期限为12个月，用于补充聚龙通讯生产经营所需流动资金。公司对上述综合授信协议提供连带责任保证担保，合计担保总金额不超过7,000万元（实际担保金额依据聚龙通讯与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度），担保期限为12个月。

公司于2017年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，由于聚龙通讯公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁聚龙通讯科技有限公司

统一社会信用代码：91210300MA0QCFU16U

类型：有限责任公司

住所：辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园1号厂房2楼）

法定代表人：柳长庆

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2015年11月23日

营业期限：自2015年11月23日至2045年11月22日

经营范围：通讯设备、网络设备、光电产品、电子元器件的研发、生产及销售；软件开发、销售及软件服务；计算机系统集成；国内贸易；商品信息咨询，技术咨询；经营货物及技术进出口。

与公司关系：公司控股子公司。

2、主要股东：

股东名称	出资金额 (人民币)	持股比例	出资方式
聚龙股份有限公司	300 万元	60%	货币
鞍山聚乐投资管理中心 (有限合伙)	100 万元	20%	货币
周明	25 万元	5%	货币
巫海斌	25 万元	5%	货币
林冬	25 万元	5%	货币
张凯雯	12.5 万元	2.5%	货币
彭绪华	7.5 万元	1.5%	货币
胡海鹏	5 万元	1%	货币
合 计：	500 万元	100%	货币

3、主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	86,110,608.27	88,393,270.79
负债总额	78,936,912.88	83,077,271.20
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	78,936,912.88	83,077,271.20
净资产	7,173,695.39	5,315,999.59
财务指标	2016年度	2017年1-3月
营业收入	112,151,389.84	9,256,708.08
利润总额	2,916,454.20	-1,849,286.76
净利润	2,173,520.39	-1,857,695.80

上述财务数据未经审计。聚龙通讯信用情况良好，无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保人：聚龙股份有限公司

被担保人：辽宁聚龙通讯科技有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

担保金额：总金额不超过7,000万元（实际担保金额依据聚龙通讯与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度）

担保类型/方式：连带责任保证担保

担保期限：12个月

四、董事会意见

1、公司董事会认为本次为聚龙通讯提供担保主要是为了满足其扩大业务规模，补充其生产经营性流动资金。

2、聚龙通讯公司成立于2015年11月，目前经营情况良好，业务开展顺利，具备较强的履约能力。同时公司建立了较为完善的企业内控规范体系，其中重点关注对子公司的管理控制，能够有效地防范和控制担保风险。该担保事项不存在损害股东利益的情形，也不存在其他违规担保的情况。

3、聚龙通讯为公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司为其授信提供全额担保，聚龙通讯其他股东未按其持股比例提供相应担保，也无反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保累计金额为0.00万元。本次担保生效后，公司及控股子公司担保总额不超过人民币7000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3.73%。以上担保全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一七年四月二十一日