

四川汇源光通信股份有限公司
关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇
源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议审议通过的公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行成都分行”）申请人民币敞口 1500 万元内（含），期限 12 个月的综合授信已到期。光通信公司为保障生产经营，现需重新向光大银行成都分行申请人民币敞口 1500 万元内（含）综合授信，担保方式为公司子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有土地房产为其提供抵押担保。此外，光通信公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士为其提供连带责任保证担保。

本交易于 2017 年 4 月 26 日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，本交易不需提请公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川汇源光通信有限公司

注册地址：成都高新区（西区）新业路 2 号

法定代表人：刘中一

注册资本：10,800 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

与公司存在的关联关系：公司全资子公司

经营范围：电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电力设备在线监测装置、森林防火产品、电工器材、通信设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务；软件开发与计算机系统集成；进出口贸易；建筑强弱电系统安装、集成；安全技术防范工程设计及施工。（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）。

光通信公司最近一年及一期财务指标（其中 2017 年 3 月 31 日数据未经审计）：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年度	26,237.07	10,553	14,947.13	21,326.76	461.62	633.39
2017 年 3 月 31 日	26,702.47	11,818.78	14,883.69	5,271.70	-83.94	-63.44

三、担保内容

公司全资子公司光通信公司为保障生产经营，向光大银行成都分行申请授信，综合授信额度为人民币 1500 万元内（含）敞口，期限 12 个月。公司同意光通信公司申请综合授信业务，同意子公司塑料光纤公司以其自有土地及房产为其提供抵押担保，抵押物情况如下：

单位：元

名称	帐面原值	累计折旧 (截止 2017 年 3 月 31 日)	资产净值 (截止 2017 年 3 月 31 日)
土地（崇国用（2006）字第 12148 号）	14,900,000.00	3,462,392.02	11,437,607.98
房屋（崇房权证监证字第 0024391 号）	5,588,038.90	2,358,262.08	3,229,776.82
房屋（崇房权证监证字第 0301098 号）	4,368,094.75	729,257.55	3,638,837.20
合计	24,856,133.65	6,549,911.65	18,306,222.00

塑料光纤公司拟在光通信公司取得光大银行成都分行综合授信额度后与光大银行成都分行签署相关担保合同。

四、董事会意见

1、公司全资子公司光通信公司向光大银行成都分行申请人民币 1500 万元内（含）、期限 12 个月的敞口综合授信额度，是为保障生产经营资金需求。

2、公司控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，有利于支持光通信公司良性发展，符合公司整体利益。

3、光通信公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

4、公司控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

因此，公司董事会同意光通信公司申请综合授信业务，并同意子公司塑料光纤公司以其自有土地及房产为其提供抵押担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：塑料光纤公司为光通信公司提供担保属于生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。同意关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及子公司对外担保余额为 3,300 万元（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.01%；本公司对子公司担保余额（实际发生额）为 1,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.64%，无逾期担保。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日