

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2017-055

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于对全资子公司延长担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2015 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，根据全资子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意为全资子公司印度英飞拓有限责任公司提供不超过美金 500 万元的担保额度。担保期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过后三年，担保方式为连带责任担保。具体内容详见 2015 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2015-092）、《英飞拓：关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-094）。

鉴于该全资子公司生产经营需要，公司于 2017 年 5 月 4 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司延长担保期限的议案》，董事会一致同意延长对全资子公司印度英飞拓有限责任公司的担保期限，将担保时间延长至 2022 年 5 月（现在起 5 年）。具体内容详见 2017 年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-051）。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况：

公司英文名称: Infinova(India) Private Limited

公司中文名称: 印度英飞拓有限责任公司

法定代表人: 刘肇怀

注册资本: 500 万印度卢比

成立日期: 2010 年 7 月 27 日

英文地址: 301, Siddhivinayak Aurum, Sr.No. 33/1/1/2, Plot No.: B 40, Sub Plot No: 20, Vadgaon Sheri, Viman Nagar, Pune – 411 014. MAHARASHTRA, INDIA

中文地址: 印度, 马哈拉施特拉邦, 浦那 (区域号 411014), 维曼·纳加尔区, 瓦德加奥恩·谢里片区, 20 街区, B40 33/1/1/2 号建筑 (思第维纳雅克·金号楼), 301 房间

经营范围: 一般贸易

三、担保主要内容

经董事会审议, 同意延长对全资子公司印度英飞拓有限责任公司的担保期限, 将担保时间延长至 2022 年 5 月 (现在起 5 年)。除担保有效期外, 其他内容均保持不变。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本事项不需要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

截止本公告日, 公司累计对外担保额度为不超过美金 3500 万元, 占公司最近一期经审计净资产 (合并报表) 的 8.43%, 且全部为对全资子公司的担保额度。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、独立董事意见

本次为全资子公司印度英飞拓有限责任公司延长担保期限主要是为了满足全资子公司的正常生产经营需要。

被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次延长担保期限行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

综上，公司对全资子公司延长担保期限，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件：

- 1、《第四届董事会第三次会议决议公告》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日