

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2017-046

深圳市索菱实业股份有限公司

关于为全资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 11 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）提供不超过 1 亿元额度的连带责任担保，具体情况如下：

一、为子公司提供担保的主要内容

公司为广东索菱提供不超过 1 亿元额度的连带责任担保，包括但不限于向相关机构申请综合授信额度、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款、货款等担保，每笔担保的期限和金额依据广东索菱与有关机构最终协商后签署的合同来确定。本额度累计计算，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

担保额度有效期为股东大会审议通过之日起一年，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务并签署相关合同及其它相关法律文件。

二、被担保方基本情况

名称：广东索菱电子科技有限公司

法定代表人：肖行亦

注册日期：2011 年 12 月 09 日

注册资本：2500 万人民币元

注册地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路 1 号

经营范围：研发及销售电子产品及配套软件、车载影音导航一体机、车载无线通讯设备及对上述产品的技术开发、生产制造和咨询服务，不动产租赁，国内贸易，货物及技术进出口。

股权情况：公司持有广东索菱 100%股份。

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，广东索菱总资产 460,872,131.95 元，总负债 465,368,425.82 元，净资产-4,496,293.87 元，营业收入 56,824,239.41 元，净利润-17,734,957.37 元。

三、董事会意见

本次被担保对象广东索菱是公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于全资子公司开展其经营业务。本次对全资子公司担保符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次授权担保额度占公司 2016 年度经审计净资产的 9.84%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及控股子公司的对外担保总额 0 元，公司不存在对其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日