

证券代码：600260

证券简称：凯乐科技

编号：临 2017-059

湖北凯乐科技股份有限公司

关于增加公司 2017 年度担保额度的公告

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：

● 公司2016年年度股东大会审议通过了预计公司2017年度将为所属全资子公司及控股子公司不超过19.5亿元人民币的融资提供连带责任担保的事项, 由于发展需要, 公司2017年度需为子公司增加5亿元的担保额度。

● 增加担保额被担保人名称：

湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）

湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“盛长安”）

● 对外担保累计金额：

截止2017年8月8日，本公司累计对外担保数量为人民币95627.8278万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司2016年度经审计净资产的32.03%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

● 对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

1、2017年5月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司2017年度拟为控股子公司提供不超过19.5亿元的担保额度，现根据全资子公司凯乐光电、盛长安的生产经营和资金需求情况，为保证凯乐光电、盛长安的业务发展需要，公司拟向凯乐光电增加担保额度2亿元，向盛长安增加担保额度3亿元，此次担保额度增加后，公司向凯乐光电提供的2017年总担保额度为6亿元，向盛长安提供的2017年总担保额度为6亿元。

2、本次担保是对公司2016年年度股东大会批准的公司2017年度担保计划的增加及补充，公司2016年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续有效。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权经营班子决定每一笔担保的具体事宜。

4、本次担保已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司

住所：荆州市荆州开发区东方大道

法定代表人：朱弟雄

注册资本：16000 万元人民币

经营范围：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。

截至 2017 年 3 月 31 日凯乐光电主要财务指标：

资产总额 547,099,196.80 元，负债总额 362,105,892.88 元，流动负债总额 361,205,892.88 元，资产净额 184,993,303.92 元，营业收入 146,816,828.48 元，净利润 7,121,006.90 元。（以上数据来自未经审计的凯乐光电财务报表）。

凯乐光电为本公司全资子公司，成立于 2004 年 9 月 24 日。

2、被担保人名称：湖南盛长安房地产开发有限公司

住所：长沙市开福区湘雅路文昌阁街 7 号湘雅路街道办事处 106 房

法定代表人：朱弟雄

注册资本：18000 万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；建筑材料、农副产品的销售。

截至 2017 年 3 月 31 日盛长安主要财务指标：

资产总额 1,448,537,163.65 元，负债总额 1,272,163,859.28 元，流动负债总额 1,093,058,659.28 元，资产净额 176,373,304.37 元，营业收入 37,009,568.58 元，净利润-6,186,710.14 元。（以上数据来自未经审计的盛长安财务报表）。

盛长安为本公司全资子公司，成立于 2006 年 5 月 25 日。

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全资子公司，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，本公司累计对外担保数量为人民币 95627.8278 万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司 2016 年度经审计净资产的 32.03%，其中逾期担保数量为 0 元。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

五、备查文件目录

- 1、凯乐科技第九届董事会第四次会议决议；
- 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

二〇一七年八月九日