

广东宜通世纪科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度转授信给全资子公司
并提供担保的公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度转授信给全资子公司并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

为满足公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）经营发展的需要，公司决定向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并将该综合授信额度转授信给倍泰健康使用，公司决定为倍泰健康使用该综合授信额度提供连带责任保证担保。

公司向平安银行申请的综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种，授信期限为1年。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内及担保额度内一切与授信及担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

根据《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人情况

1、名称：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园7层C702、C704

4、法定代表人：方炎林

5、注册资本：人民币3,693.8568万元

6、经营范围：健康测量分析产品、医疗软件、健康软件、电子健康秤、电子产品、精密测量仪器的研发与销售；塑胶制品的销售，国内贸易，经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）、手机的研发、销售；手机的生产（由分支机构经营）；健康养生管理咨询；计算机应用软件开发、信息系统集成及运维服务。^保健食品销售；三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用高能射线设备、医用X射线设备、临床检验分析仪、医用电子仪器设备、二类临床检验分析仪器、医用电子仪器设备、医用普通诊断器械、注射穿刺器械、植入材料和人工器官、医用高分子材料及制品、医用激光仪器设备、医用超声仪器及有关设备、介入器材、病房护理设备及器具、医用X射线附属设备及部件、体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）的销售；提供设备的维修、维护和租赁；互联网信息服务。

7、与公司关系：公司持有倍泰健康100%的股权，其为公司全资子公司。

8、主要财务指标

单位：万元

项目	2017年9月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	35,012.30	31,202.48
净资产	23,507.54	20,211.76
负债总额	11,504.75	10,990.72
其中：银行贷款余额	6,230.00	4,885.00
流动负债总额	11,287.37	10,785.47

项目	2017年1-9月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	20,454.99	23,737.01
净利润	3,295.78	3,289.85

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。

四、董事会意见

董事会认为：本次向银行申请综合授信额度并转授信给公司全资子公司及担保事项，有助于满足公司全资子公司经营发展中的资金需求，提高其经营效率。本次被担保人为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并将该综合授信额度转授信给全资子公司倍泰健康使用，系为了满足倍泰健康经营和发展的需要，有利于促进倍泰健康的业务发展。公司为倍泰健康使用该综合授信额度提供连带责任保证担保，可提高倍泰健康的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。倍泰健康信誉及经营状况良好，公司在本次担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及倍泰健康的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的审批符合相关法律、法规及《广东宜通世纪科技股份有限公司公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，我们对此一致表示同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前正在生效的对外担保金额累计为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.42%，全部为公司对子公司提供的担保。

除上述担保外，公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于公司向银行申请综合授信额度转授信给全资子公司并提供担保事项的独立意见

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日