

深圳华强实业股份有限公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

随着公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据公司控股子公司日常经营和采购业务的实际需要，公司预计公司及/或控股子公司 2018 年度为公司控股子公司向银行申请贷款或授信合计提供额度不超过 382,300 万元人民币（或等值的其他币种）的连带责任担保，该担保额度有效期为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在股东大会批准该担保额度的前提下，董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜，并授权公司董事长根据实际经营需要在上述担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。具体担保额度预计如下：

担保人	被担保人	预计担保额度（万元）
公司及/ 或控股子 公司	深圳市湘海电子有限公司	8,000.00
	湘海电子（香港）有限公司	142,350.00
	深圳市新思维半导体有限公司	800.00
	深圳市捷扬讯科电子有限公司	500.00
	捷扬讯科国际有限公司	26,000.00
	深圳市鹏源电子有限公司	8,500.00
	联汇（香港）有限公司	49,400.00
	深圳市英能达电子有限公司	2,000.00
	深圳市鼎安电气有限公司	500.00
	北京鹏源信诺电子有限公司	200.00
	上海鹏雁电子有限公司	500.00

	深圳淇诺科技有限公司	8,500.00
	淇诺（香港）有限公司	111,800.00
	庆瓷（香港）有限公司	22,750.00
	深圳庆瓷科技有限公司	500.00
	合计	382,300.00

公司董事会于 2018 年 3 月 14 日召开董事会会议，审议通过了上述事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议批准，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市湘海电子有限公司

1、名称：深圳市湘海电子有限公司

2、住所：深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场 3101-3103、1101、1109、1110 房

3、成立时间：2002 年 2 月 1 日

4、主营业务：电子元器件、仪器仪表、监控设备、机电产品的技术开发、技术维护及销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务

5、法定代表人：杨林

6、注册资本：7,500 万元人民币

7、与公司关系：深圳市湘海电子有限公司为公司全资子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	252,385.86	220,862.24
负债总额	181,691.60	158,941.44
其中：银行贷款总额	155,689.03	135,334.09
流动负债总额	168,658.28	149,216.03
净资产	69,699.71	61,293.51
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）

营业收入	318,450.55	381,295.50
利润总额	16,067.02	24,998.41
净利润	11,599.38	18,521.69

（二）湘海电子（香港）有限公司

- 1、名称：湘海电子（香港）有限公司
- 2、住所：新界沙田火炭坳背湾 38-40 号华卫工贸中心 18 楼 01 室至 05 室和 13 至 15 室
- 3、成立时间：2012 年 9 月 19 日
- 4、主营业务：电子元器件分销
- 5、负责人：杨林
- 6、注册资本：3,220 万美元
- 7、与公司关系：湘海电子（香港）有限公司为公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司的全资子公司
- 8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	189,905.95	162,199.59
负债总额	122,309.15	103,240.83
其中：银行贷款总额	108,689.03	85,504.79
流动负债总额	116,436.15	99,410.83
净资产	66,420.77	58,124.99
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	304,679.63	375,718.63
利润总额	14,351.92	18,117.87
净利润	11,502.71	14,849.01

（三）深圳市新思维半导体有限公司

- 1、名称：深圳市新思维半导体有限公司
- 2、住所：深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场 A 座 1108 号
- 3、成立时间：2014 年 9 月 10 日
- 4、主营业务：电子产品、半导体材料、集成电路的科技研发、设计与销售，

国内贸易，经营进出口业务

5、法定代表人：杨林

6、注册资本：500 万元人民币

7、与公司关系：深圳市新思维半导体有限公司为公司间接控股的子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,966.75	4,971.87
负债总额	4,938.76	6,015.18
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,938.76	6,015.18
净资产	-972.25	-1,043.70
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	6,427.92	6,200.65
利润总额	54.34	-690.29
净利润	53.23	-650.19

（四）深圳市捷扬讯科电子有限公司

1、名称：深圳市捷扬讯科电子有限公司

2、住所：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 B 栋 12 楼 1201、1202、1203 室

3、成立时间：2003 年 2 月 18 日

4、主营业务：电子元器件的设计与购销、经济信息咨询，软件开发及技术服务，信息系统集成、数据库服务、信息技术咨询、技术服务，国内贸易，经营进出口业务

5、法定代表人：郑毅

6、注册资本：555.55 万元人民币

7、与公司关系：深圳市捷扬讯科电子有限公司为公司控股子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,983.02	11,258.37
负债总额	3,241.00	3,061.82
其中：银行贷款总额	666.37	770.00
流动负债总额	2,649.92	2,724.63

净资产	10,742.02	8,196.55
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	31,957.74	28,000.22
利润总额	3,474.12	3,294.60
净利润	2,905.28	3,084.45

（五）捷扬讯科国际有限公司

- 1、名称：捷扬讯科国际有限公司
- 2、住所：香港九龙红磡马头围道 21 号义达工业大厦 C 座 5 楼 C1 室
- 3、成立时间：2003 年 6 月 20 日
- 4、主营业务：电子元器件分销
- 5、负责人：谢智全
- 6、注册资本：10 万港元
- 7、与公司关系：捷扬讯科国际有限公司为公司间接控股的子公司
- 8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,006.21	8,035.31
负债总额	2,292.19	1,576.97
其中：银行贷款总额	66.37	-
流动负债总额	2,292.19	1,576.97
净资产	8,714.03	6,458.35
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	27,223.28	23,244.62
利润总额	3,109.86	3,012.11
净利润	2,596.73	2,519.51

（六）深圳市鹏源电子有限公司

- 1、名称：深圳市鹏源电子有限公司
- 2、住所：深圳市福田区新闻路侨福大厦 4F
- 3、成立时间：2001 年 11 月 20 日
- 4、主营业务：电子产品的销售，国内贸易，电源产品与设备的开发及销售（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务

5、法定代表人：郑毅

6、注册资本：11,700 万元人民币

7、与公司关系：深圳市鹏源电子有限公司为公司控股子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	60,510.52	46,830.09
负债总额	32,082.19	24,688.58
其中：银行贷款总额	16,519.86	1,807.20
流动负债总额	30,941.08	24,091.88
净资产	28,371.78	22,052.84
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	57,814.43	98,554.98
利润总额	9,281.16	8,234.15
净利润	6,933.79	6,229.12

（七）联汇（香港）有限公司

1、名称：联汇（香港）有限公司

2、住所：香港九龙旺角登打士街 56 号栢裕商业中心 19 楼 1914-15 室

3、成立时间：2008 年 5 月 5 日

4、主营业务：电子元器件分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：3,000 万港元

7、与公司关系：联汇（香港）有限公司为公司间接控股的子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	35,182.04	18,787.85
负债总额	21,156.10	9,501.85
其中：银行贷款总额	9,519.86	-
流动负债总额	21,156.10	9,501.85
净资产	14,025.94	9,286.00
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	49,943.20	49,579.57
利润总额	6,404.83	7,050.92

净利润	5,348.03	5,887.52
-----	----------	----------

(八) 深圳市英能达电子有限公司

1、名称：深圳市英能达电子有限公司

2、住所：深圳市福田区新闻路 57 号侨福大厦 4AB

3、成立时间：2013 年 9 月 10 日

4、主营业务：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的开发和销售；智能交通产品的研发，道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售

5、法定代表人：阮胜一

6、注册资本：100 万元人民币

7、与公司关系：深圳市英能达电子有限公司为公司间接控股的子公司

8、主要财务指标：(单位：人民币万元)

项目名称	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,175.22	2,958.24
负债总额	4,016.61	2,418.61
其中：银行贷款总额	-	957.20
流动负债总额	4,016.61	2,418.61
净资产	1,158.61	539.63
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月 (未经审计)	2016 年 1 月至 12 月 (经审计)
营业收入	6,118.40	4,994.49
利润总额	831.01	284.93
净利润	618.98	212.50

(九) 深圳市鼎安电气有限公司

1、名称：深圳市鼎安电气有限公司

2、住所：深圳市福田区莲花街道新闻路 57 号侨福大厦 4H

3、成立时间：2016 年 5 月 30 日

4、主营业务：电子产品的销售，电源、电气产品和设备的开发与销售，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务

5、法定代表人：阮胜超

6、注册资本：100 万元人民币

7、与公司关系：深圳市鼎安电气有限公司为公司间接控股的子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,155.44	863.27
负债总额	1,036.34	734.92
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,036.34	734.92
净资产	119.09	128.35
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	1,220.33	494.03
利润总额	-4.90	38.00
净利润	-9.26	28.35

（十）北京鹏源信诺电子有限公司

1、名称：北京鹏源信诺电子有限公司

2、住所：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 807 室

3、成立时间：2004 年 7 月 1 日

4、主营业务：销售电子产品、机械设备

5、法定代表人：彭晓燕

6、注册资本：100 万元人民币

7、与公司关系：北京鹏源信诺电子有限公司为公司间接控股的子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,230.99	3,830.01
负债总额	2,581.55	3,416.67
其中：银行贷款总额	-	650.00
流动负债总额	2,581.55	3,416.67
净资产	649.43	413.34
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	4,256.13	5,567.96
利润总额	305.16	243.16
净利润	236.10	181.79

(十一) 上海鹏雁电子有限公司

- 1、名称：上海鹏雁电子有限公司
- 2、住所：上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号—B2
- 3、成立时间：2004 年 7 月 14 日
- 4、主营业务：销售电子元器件、计算机及配件、通讯设备、电气成套设备、五金交电、机电设备，机电设备的安装、调试及维修
- 5、法定代表人：陈权
- 6、注册资本：200 万元人民币
- 7、与公司关系：上海鹏雁电子有限公司为公司间接控股的子公司
- 8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,825.55	1,125.94
负债总额	1,331.03	758.97
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,331.03	758.97
净资产	494.51	366.97
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	1,986.00	2,151.43
利润总额	170.51	55.57
净利润	127.54	40.72

(十二) 深圳淇诺科技有限公司

- 1、名称：深圳淇诺科技有限公司
- 2、住所：深圳市福田区华强北街道华强北路 1019 号华强广场 2 栋 A-502-02
- 3、成立时间：2003 年 5 月 30 日
- 4、主营业务：电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询；信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务；网上贸易（不含限制项目）；经营进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）
- 5、法定代表人：郑毅
- 6、注册资本：5,219.97 万元人民币

7、与公司关系：深圳淇诺科技有限公司为公司控股子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	50,814.04	27,627.58
负债总额	33,144.24	14,886.01
其中：银行贷款总额	20,405.35	4,511.00
流动负债总额	33,144.24	14,886.01
净资产	17,669.80	12,741.56
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	113,821.60	102,851.10
利润总额	6,297.08	6,326.78
净利润	5,290.32	5,372.13

（十三）淇诺（香港）有限公司

1、名称：淇诺（香港）有限公司

2、住所：香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室

3、成立时间：2015 年 8 月 26 日

4、主营业务：技术开发、电子元器件贸易

5、负责人：郑毅

6、注册资本：100 万美元

7、与公司关系：淇诺（香港）有限公司为公司间接控股的子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	31,503.14	16,512.01
负债总额	21,669.00	10,364.51
其中：银行贷款总额	9,955.35	-
流动负债总额	21,669.00	10,364.51
净资产	9,834.14	6,147.50
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	94,350.62	82,218.36
利润总额	4,845.61	5,396.64
净利润	4,048.72	4,506.14

（十四）庆瓷（香港）有限公司

- 1、名称：庆瓷（香港）有限公司
- 2、住所：香港九龙长沙湾道 889 号华创中心 11 楼 1101 室
- 3、成立时间：2003 年 10 月 17 日
- 4、主营业务：电子元器件分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：30.6122 万港元
- 7、与公司关系：庆瓷（香港）有限公司为公司间接控股的子公司

8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,029.00	9,878.72
负债总额	5,628.93	8,177.13
其中：银行贷款总额	4,342.02	5,767.52
流动负债总额	5,628.93	8,006.44
净资产	2,400.07	1,701.59
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	12,564.38	12,122.58
利润总额	999.76	974.19
净利润	777.12	799.24

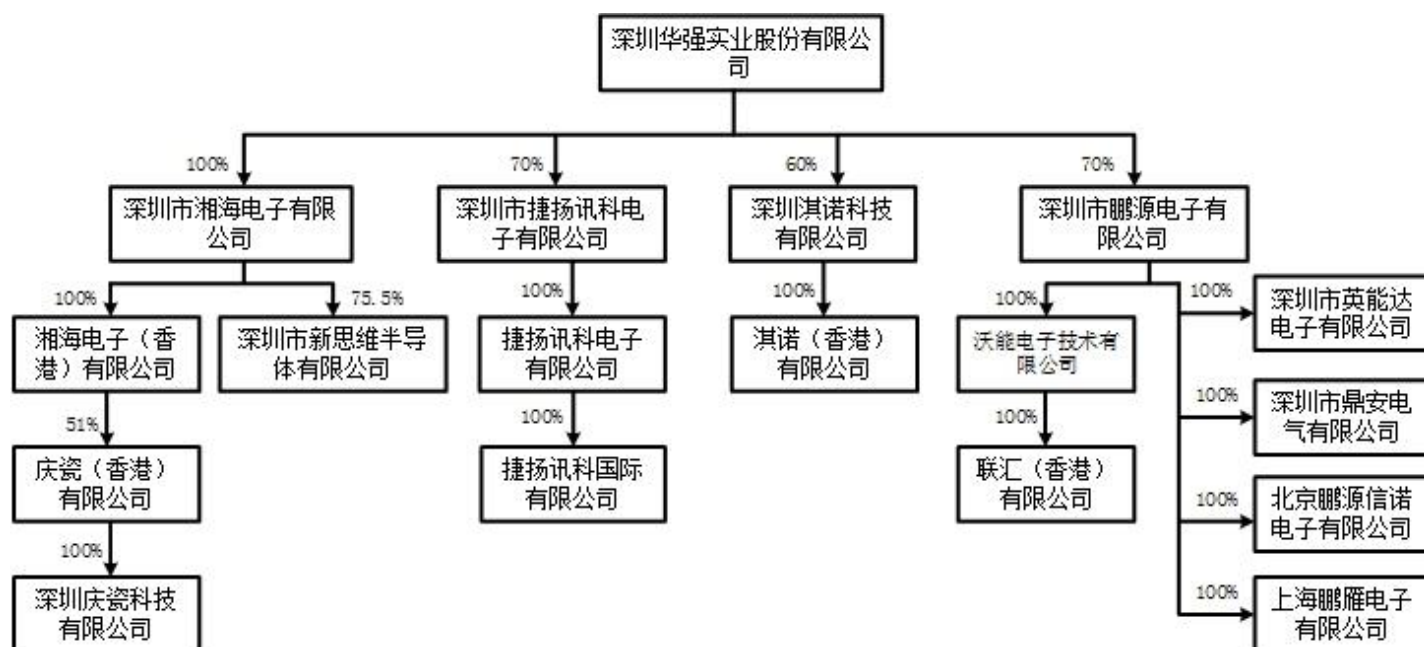
（十五）深圳庆瓷科技有限公司

- 1、名称：深圳庆瓷科技有限公司
- 2、住所：深圳市南山区粤海街道科技路 1 号桑达科技大厦 4 层裙楼西南房屋
- 3、成立时间：2016 年 10 月 31 日
- 4、主营业务：电子产品、电子元器件的技术开发、技术维护及销售；抛光产品及辅助材料、研磨材料、切割材料的研发与销售；国内贸易；经营进出口业务；企业管理咨询
- 5、法定代表人：郑毅
- 6、注册资本：500 万元人民币
- 7、与公司关系：深圳庆瓷科技有限公司为公司间接控股的子公司
- 8、主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目名称	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
------	-----------------------	-----------------------

资产总额	1,468.06	1,633.10
负债总额	1,280.00	1,666.82
其中：银行贷款总额	1,120.00	1,500.00
流动负债总额	1,280.00	1,666.82
净资产	188.07	-33.72
或有事项涉及的总额	-	-
	2017 年 1 月至 9 月（未经审计）	2016 年 1 月至 12 月（经审计）
营业收入	976.27	375.38
利润总额	-281.08	-33.72
净利润	-281.08	-33.72

以上各被担保人与公司的关系结构图如下：



三、担保的主要内容

1、担保事项：预计公司及/或控股子公司 2018 年度为公司控股子公司向银行申请贷款或授信合计提供额度不超过 382,300 万元人民币（或等值的其他币种）的担保。该预计担保额度为公司及/或控股子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限及担保金额：在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。

四、董事会意见

公司董事会全面了解了本次公告的被担保人的经营状况，并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事会认为：本次公告的被担保人均为公司控股子公司，在其业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司及/或控股子公司本次为被担保人提供担保是为了避免被担保人在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合被担保人电子元器件分销等业务扩张的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本。本次被担保人均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

对于公司未持有 100%股权的子公司，在实际担保发生或签署担保协议时，公司及/或控股子公司将按规定要求该等公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保。公司及/或控股子公司将在担保额度有效期内对本次预计的担保额度内按法律法规规定并遵循公平、对等的原则实施具体担保行为；如公司及/或控股子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 190,860 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 47.92%；公司及控股子公司在担保额度有效期内实际发生的对外担保总额不超过 382,300 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 95.98%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日