

国美通讯设备股份有限公司

关于公司 2018 年度融资涉及担保额度预计的公告

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：

● 被担保人名称：公司与全资子公司德景电子及德景电子与其下属全资子公司之间的担保

- 本次担保预计金额：70,000 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

一、担保情况概述

为提高决策效率，确保国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）及时正常开展业务，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司对 2018 年度因融资涉及的担保额度进行预计，预计 2018 年公司与全资子公司之间的互相担保金额不超过 7 亿元，同时提请批准公司该担保额度适用于 2018 年度股东大会召开日前。

1、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 4 月 30 日，经董事会、股东大会审议批准的公司担保情况如下：

担保单位	被担保单位	授信机构	审批担保总额 (万元)	截止 2018 年 4 月 30 日 实际担保额 (万元)
------	-------	------	----------------	----------------------------------

国美通讯设备股份有限公司	浙江德景电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	49,500	35,127.7
		嘉兴银行股份有限公司科技支行		
		浙商银行济南分行		

注：因银行授信额度中含有美元，汇率均按 2018 年 4 月 30 日的汇率进行折算。

上述担保全部为公司对公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）的担保。截止 2018 年 4 月 30 日，公司对德景电子的实际担保金额为人民币 35,127.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.10%。公司及公司控股子公司无对外担保，不存在逾期担保。

2、2018 年度公司及全资子公司提供担保额度预计

2018 年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，会新增贷款等融资或在现有贷款到期后继续进行融资，公司与全资子公司德景电子之间，及德景电子与其下属全资公司之间，预计相互担保额度不超过 7 亿元，包括上述已经审批且在执行中的 4.95 亿元额度，此担保预计为公司向银行等金融机构融资的担保额度。担保额度在公司和全资子公司之间可调剂，并可在授权期间循环使用，提请股东大会批准公司该担保额度适用于 2018 年度股东大会召开日前。并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度和期限内，根据公司及全资子公司德景电子向金融机构办理贷款或银行授信等业务的情况，具体决定、审批担保的相关事项，并签署相关协议文本，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。公司将根据担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：国美通讯设备股份有限公司

统一社会信用代码：9137000017003027X2

注册地址：济南市历下区趵突泉北路 12 号

法定代表人：宋林林

注册资本：252,523,820 元

经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机

软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司最近一年一期的财务情况如下：

指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	3,078,871,701.18	3,220,321,155.17
流动负债	1,701,229,462.83	1,855,710,350.93
短期借款	386,448,810.43	489,799,825.66
负债总额	2,538,253,071.89	2,692,535,025.22
归属于母公司所有者的净资产	455,594,941.84	458,912,791.58
指标	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,198,618,602.41	827,775,004.49
归属于母公司所有者的净利润	12,446,708.31	5,217,981.38

2、公司名称：浙江德景电子科技有限公司

统一社会信用代码：91330402689979596Q

注册地址：嘉兴市南湖区亚太路 1052 号（嘉兴科技城）

法定代表人：于正刚

注册资本：150,000,000 元

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

德景电子最近一年一期财务情况如下：

指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,831,663,742.35	1,903,919,891.97

流动负债	1,575,415,306.84	1,621,622,017.43
短期借款	386,448,810.43	459,799,825.66
负债总额	1,582,516,404.06	1,628,524,179.88
归属于母公司所有者的净资产	249,147,338.29	275,395,712.09
指标	2017 年度（经审计）	2018 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,138,246,812.52	836,928,576.53
归属于母公司所有者的净利润	78,099,021.69	28,148,505.44

三、上述担保对上市公司影响

上述担保额度仅限于公司与全资子公司德景电子之间及德景电子内部，被担保人为公司或公司全资控制的子公司，提供担保是为了满足业务发展需要，有助于高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、董事会及独立董事意见

经公司第十届董事会第九次会议审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度融资涉及担保额度预计的议案》，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

公司三名独立董事发表如下意见：本次审议的年度融资涉及担保预计的相关主体为公司与全资子公司德景电子及德景电子与其下属全资公司，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意将公司 2018 年度融资涉及担保额度预计的事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日