

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2018 年 6 月 5 日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股 55%的控股子公司。为满足经营发展所需，永麒照明向广发银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度共计不超过人民币 10,000 万元，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信期限不超过 12 个月，其中敞口业务最高限额为人民币 7,000 万元（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。为支持永麒照明经营发展，公司同意为其前述最高限额人民币 7,000 万元的敞口业务授信事项（以下简称为“敞口业务授信”）提供连带责任担保，担保期限为上述敞口业务授信范围内主合同债务人履行债务期限届满之日起二年。

同时，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士为永麒照明上述敞口业务授信提供个人连带责任担保。徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江永麒照明工程有限公司

2、成立日期：2010 年 3 月 23 日

3、公司注册地：浙江省北仑区梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1601-1 室

4、法定代表人：姚勇

5、注册资本：贰仟万元整

6、经营范围：道路货运经营（凭有效许可证经营）。照明工程施工、安装及设计；照明灯具、LED 照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售。

7、与本公司关系：系公司控股子公司，股权关系如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
深圳市名家汇科技股份有限公司	1100	55
徐建平	463.50	23.175
宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）	391.50	19.575
宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）	45.00	2.25
合计	2000	100

8、永麒照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	177,301,935.19	194,998,569.86
负债总额	113,342,687.12	112,853,635.32
净资产	63,959,248.07	82,144,934.54
营业收入	177,412,607.30	93,812,790.47
营业利润	58,092,745.76	21,704,059.92
净利润	43,400,243.41	18,185,686.47

三、担保协议的主要内容

公司拟签署的《最高额保证合同》，担保情况详见“对外担保概述”，其他主要担保条款如下：

被担保主债权：在贷款有效期限内，因债权人向债务人连续发放最高余额为人民币 7,000 万元敞口业务额度的流动资金或国内信用证开证或非融资保函（以下统称“贷款”）而形成的一系列债权以及广发银行为实现债权和担保权而发生的费用。

担保方式：连带责任保证。

担保期限：本合同的担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起二年。

四、反担保及风险控制情况

永麒照明股东徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况：永麒照明为公司控股子公司，经营状况良好，公司为其提供担保，整体财务风险处于公司可控制范围内。永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士为永麒照明本次敞口业务授信提供个人连带责任担保，足以保障公司的利益，公司本次对外担保不存在不可控的风险。

五、公司董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

董事会认为：永麒照明经营情况稳定，行业前景广阔，资信及偿债能力较优，此次担保是为了满足其正常经营需要。同时，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士为永麒照明本次敞口业务授信提供个人连带责任担保；徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。

综上，公司为控股子公司永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于永麒照明的稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，同意本次担保。

（二）独立董事意见

独立董事认为：永麒照明的行业前景及银行资信情况良好，在公司提供担保的同时，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士都同时为永麒照明提供了个人连带责任担保，且永麒照明股东徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。公司为永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内。公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 7,000 万元（含本次担保），均为对公司控股子公司的担保，占公司 2017 年经审计净资产的 9.52%。无违规担保和逾期担保情况。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日