

证券代码：600260

证券简称：凯乐科技

编号：临 2019-026

湖北凯乐科技股份有限公司

2019年对外担保的公告

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：

湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）

武汉凯乐宏图房地产有限公司（以下简称“凯乐宏图”）

湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“盛长安”）

上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）

湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）

湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）

长沙凯乐信息技术有限公司（以下简称“凯乐信息”）

吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）

北京大地信合信息技术有限公司（以下简称“大地信合”）

北京凯乐比兴科技有限公司（以下简称“比兴科技”）

●已实际提供的担保余额及 2019 年预计担保金额：

1、截止本公告之日，公司为凯乐光电提供担保余额 5.64 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 15 亿元。

2、截止本公告之日，公司为凯乐宏图提供担保余额 0 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 5 亿元。

3、截止本公告之日，公司为盛长安提供担保余额 1.42 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 5 亿元。

4、截止本公告之日，公司为上海凡卓提供担保余额 3.08 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 15 亿元。

5、截止本公告之日，公司为斯耐浦提供担保余额 0.3 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 1.5 亿元。

6、截止本公告之日，公司为长信畅中提供担保余额 0.78 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 1.5 亿元。

7、截止本公告之日，公司为凯乐信息提供担保余额 0.145 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 0.8 亿元。

8、截止本公告之日，公司为江机民科提供担保余额 0 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 2 亿元。

9、截止本公告之日，公司为大地信合提供担保余额 0 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 0.5 亿元。

10、截止本公告之日，公司为比兴科技提供担保余额 0 亿元，预计 2019 年为其累计担保不超过 0.5 亿元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一) 截止 2019 年 4 月 25 日, 公司对外担保余额为 11.365 亿元, (均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保), 为满足公司全资子公司及控股子公司需要, 确保 2018 年生产经营的持续、稳健发展, 结合 2018 年担保工作情况, 拟定 2019 年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过 46.8 亿元, 对外担保计划的有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。公司将根据未来可能发生的变化, 对上述对外担保计划做出后续调剂安排。具体情况详见下列附表:

类别	担保方	被担保方	股权比例(%)	担保金额上限(亿元)
对全资子公司及控股子公司的担保	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐光电	100	15
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐宏图	100	5
	湖北凯乐科技股份有限公司	盛长安	100	5
	湖北凯乐科技股份有限公司	上海凡卓	95	15
	湖北凯乐科技股份有限公司	斯耐浦	60	1.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	长信畅中	54.53	1.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐信息	61	0.8
	湖北凯乐科技股份有限公司	江机民科	51	2
	湖北凯乐科技股份有限公司	大地信合	51	0.5
	湖北凯乐科技股份有限公司	比兴科技	51	0.5
合 计				46.8

(二) 本担保计划议案已提交公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三十九次会议审议, 获全票通过, 独立董事已发表独立意见, 该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、凯乐光电, 成立于 2004 年 9 月 24 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 16,000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 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(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)。

2、凯乐宏图, 成立于 2010 年 11 月 15 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 50,000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 房地产开发; 商品房销售; 房屋租赁; 物业服务。

3、盛长安, 成立于 2006 年 5 月 25 日, 为凯乐科技全资子公司, 注册资本为人民币 18,000 万元, 法定代表人为朱弟雄, 经营范围为: 房地产开发、经营; 建筑材料、农副产品的销售。

4、上海凡卓，成立于2010年4月21日，凯乐科技持股98.74%，凯乐科技全资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司持股1.26%，注册资本为人民币16743.70万元，法定代表人为刘俊明，经营范围为：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、斯耐浦，成立于2009年3月24日，凯乐科技持股60%，自然人陈立平持股40%，注册资本为1,315.79万人民币，法人代表人为陈立平，经营范围为：计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

6、长信畅中，成立于1997年08月01日，凯乐科技持股58.37%，注册资本为人民币6,161.0774万元，法定代表人为陈练兵，经营范围为：软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；三类医疗器械批发；二类医疗器械的销售；日用家电设备、通信设备的零售。（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）

7、凯乐信息，成立于2011年3月17日，凯乐科技持股61%，自然人刘永春持股33%，自然人肖毅持股3%，自然人郭炳耀持股3%，注册资本为人民币610万元，法定代表人为刘永春，经营范围为：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询服务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（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）

8、江机民科，成立于2006年4月13日，凯乐科技持股51%，注册资本为人民币1,045.455万元，法定代表人为刘延中，经营范围为：军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造；仪器仪表制造、销售；电池研发、制造及销售；电子产品设计、制造；计算机、软件及辅助设备销售；技术开发、转让、咨询、服务（国家限制或禁止转让的除外；军用产品凭相关许可证实施经营）。（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）

9、大地信合，成立于2013年5月31日，凯乐科技持股51%，注册资本为人民币728.57万元，法定代表人为张威，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；

产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、比兴科技，成立于2010年2月3日，凯乐科技持股51%，注册资本为人民币500万元，法定代表人为郑剑锋，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2018年12月31日上述被担保方主要财务指标：（单位：元）

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	凯乐光电	8,165,860,039.86	7,433,729,254.08	7,249,606,574.08	732,130,785.78	7,381,776,074.00	547,602,196.17
2	凯乐宏图	1,181,138,690.74	799,419,871.91	799,419,871.91	381,718,818.83	14,633,798.23	-29,628,723.35
3	盛长安	1,781,357,614.54	1,648,243,254.19	1,504,243,254.19	133,114,360.35	44,675,707.92	-34,310,981.46
4	上海凡卓	1,386,724,163.37	599,632,337.45	599,632,337.45	787,091,825.92	1,430,341,985.94	136,588,531.62
5	斯耐浦	154,991,767.60	27,700,062.24	27,700,062.24	127,291,705.36	56,097,653.72	20,615,727.50
6	长信畅中	289,541,760.68	80,697,928.44	80,697,928.44	208,843,832.24	47,724,745.41	2,498,444.61
7	凯乐信息	144,015,660.20	48,523,976.46	48,523,976.46	95,491,683.74	72,826,909.06	27,083,644.44
8	江机民科	222,867,932.49	90,357,448.96	90,357,448.96	132,510,483.53	221,311,325.37	40,134,154.36
9	大地信合	143,091,465.88	87,645,887.76	87,645,887.76	55,445,578.12	131,301,116.35	27,024,247.57
10	比兴科技	27,182,062.40	11,268,957.57	11,268,957.57	15,913,104.83	21,389,224.75	807,851.78

（以上数据均来自经审计的财务报表）

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控股公司，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，公司为各控股及参股公司（均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保）提供担保余额为11.365亿元，占公司2018年度经审计净资产的20.52%，其中逾期担保数量为0元。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；

- 2、公司独立董事对第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- 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

二〇一九年四月二十九日