

东方电子股份有限公司关于对子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为了促进公司全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”）的发展，公司决定为印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额不超过 5000 万元。董事会授权董事长决定办理前述保函业务的相关事宜。

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为印度公司开立保函的议案》，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东方电子印度有限公司

成立日期：2010 年 4 月 12 日

注册地点：印度海德拉巴市 SAROJINI DEVI 路 SWAPNALOK 区 KALASINGIDA 大厦 3 楼 1-2-216, 217/317 号

注册资本：51.3 万美元

主营业务：印度公司经营范围涉及电力设备及电力自动化及工业自动化控制系统、计算机软硬件、电子产品及通信设备（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的销售及技术咨询服务，进出口业务及对外经济技术合作服务等。

股权结构：东方电子股份有限公司持有其 100% 的股权。

2、被担保人一年又一期的财务数据

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	30,359,266.40	34,315,289.45
负债总额	29,276,236.34	35,792,906.50
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	29,276,236.34	35,792,906.50
净资产	1,083,030.06	-1,477,617.05
营业收入	73,394,566.09	6,842,276.06
利润总额	1,105,791.19	-2,580,750.91
净利润	637,876.61	-2,580,750.91

注：印度公司没有担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

3、东方电子印度有限公司不是失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为，为公司的全资子公司印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，会促进印度公司的市场开拓和业务发展，符合公司利益，董事会同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度为 5000 万元；公司及控股子公司对外担保余额 0 万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元；无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、其他

1、备查文件

- (1) 公司第九届董事会第十三次会议决议；
- (2) 独立董事关于对子公司担保的独立意见。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日