

众业达电气股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前次为全资子公司众业达电气(北京)有限公司（以下简称“北京众业达”）、众业达电气(厦门)有限公司（以下简称“厦门众业达”）、成都众业达电器有限责任公司（以下简称“成都众业达”）、广州市众业达电器有限公司（以下简称“广州众业达”）提供的担保额度即将到期，鉴于前述全资子公司以及全资子公司众业达电气（沈阳）有限公司（以下简称“沈阳众业达”）日常经营需要，公司于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、成都众业达、广州众业达的银行借款、对外开具信用证和保函等提供连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额分别为不超过500万元、500万元、500万元、5,000万元、4,000万元，期限自2019年度股东大会审议通过该议案之日即2020年5月18日起五年；同时授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

上述议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- （一）1、被担保人名称：众业达电气(北京)有限公司
- 2、成立日期：2007年11月7日
- 3、住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路10号
- 4、法定代表人：汤贵雄

5、注册资本： 500.000000 万人民币

6、经营范围： 加工电容器；销售电气设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、专用设备、金属材料、钢材、建材、五金交电、家用电器、化工产品（不含危险化学品）、计算机软件及辅助设备；技术推广服务；电器维修。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与上市公司的关系： 本公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	162,442,075.93	153,873,612.25
负债总额	170,762,486.90	157,491,564.39
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	170,762,486.90	157,491,564.39
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	-8,320,410.97	-3,617,952.14
营业收入	24,780,627.11	241,914,170.62
利润总额	-4,937,616.45	-2,595,387.96
净利润	-4,702,458.83	-1,963,654.99

9、最新的信用等级状况： 无外部评级。

（二）1、被担保人名称： 众业达电气(厦门)有限公司

2、成立日期： 2009 年 3 月 24 日

3、住所： 厦门市思明区前埔南路 207 号之 3

4、法定代表人： 陈钿瑞

5、注册资本： 1050.000000 万人民币

6、经营范围： 批发零售： 电气设备、电器机械及器材、电子产品、仪器仪

表、五金交电、电工器材；家用电器及电器机械和器材维修。

7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	105,072,783.41	63,863,335.14
负债总额	74,985,470.67	31,966,409.31
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	74,985,470.67	31,966,409.31
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	30,087,312.74	31,896,925.83
营业收入	63,512,993.51	300,191,684.81
利润总额	-2,072,741.53	3,275,501.45
净利润	-1,809,613.09	2,219,621.51

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

（三）1、被担保人名称：众业达电气（沈阳）有限公司

2、成立日期：2003 年 1 月 9 日

3、住所：沈阳市大东区如意一路 15-4 号

4、法定代表人：汤贵雄

5、注册资本：500.000000 万人民币

6、经营范围：高低压电器、仪器仪表、五金交电、黑色金属材料、电线电缆、铜导体、润滑油（桶装）批发、零售，机电设备技术咨询服务、现场安装、现场维修、现场维护。（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、与上市公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	91,177,016.34	77,310,108.95
负债总额	63,955,523.09	47,588,247.12
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	63,955,523.09	47,588,247.12
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	27,221,493.25	29,721,861.83
营业收入	35,830,259.98	270,890,858.38
利润总额	-2,229,555.68	1,396,065.16
净利润	-2,500,368.58	930,999.87

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

(四) 1、被担保人名称：成都众业达电器有限责任公司

2、成立日期：2000 年 8 月 10 日

3、住所：成都市金牛区黄忠路 5 号

4、法定代表人：柯霓翔

5、注册资本：860.000000 万人民币

6、经营范围：高低压电器产品制造、销售；技术开发、咨询、转让及技术推广和其他技术服务；销售电线、电缆。机电产品售后服务。（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）。

7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	326,853,082.92	285,859,127.05
负债总额	178,834,339.29	139,467,935.92

其中：银行贷款总额		
流动负债总额	178,834,339.29	139,467,935.92
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	148,018,743.63	146,391,191.13
营业收入	95,082,602.42	708,211,714.28
利润总额	2,238,141.70	34,832,635.04
净利润	1,627,552.50	26,021,520.36

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

(五) 1、被担保人名称：广州市众业达电器有限公司

2、成立日期：1999 年 9 月 28 日

3、住所：广州市荔湾区富力路 28 号之一 104 房

4、法定代表人：陈钿瑞

5、注册资本：2060.000000 万人民币

6、经营范围：电子元器件批发；电气设备批发；五金产品批发；电工器材零售；楼宇设备自控系统工程服务；电子自动化工程安装服务；仪器仪表批发。

7、与上市公司的关系：本公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	253,665,235.27	224,435,585.89
负债总额	178,155,949.58	148,056,724.24
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	178,155,949.58	148,056,724.24
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		

诉讼与仲裁事项		
净资产	75,509,285.69	76,378,861.65
营业收入	108,468,417.00	835,202,157.65
利润总额	-949,024.88	8,489,980.78
净利润	-869,575.96	6,171,704.46

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、董事会意见

1、提供担保的原因：全资子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、成都众业达、广州众业达在日程经营中，因业务特点经常需要对外开具信用证、保函及向银行申请贷款，为支持上述全资子公司业务发展，公司同意为其提供连带责任担保。

2、本次对公司全资子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、成都众业达、广州众业达的担保，是为了满足经营发展需要。前述被担保子公司目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，本次担保符合本公司整体利益，不会对公司产生不利影响。

3、鉴于上述子公司北京众业达、厦门众业达、沈阳众业达、广州众业达资产负债率达到 70%，本次担保需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司实际担保金额为 94.18 万元人民币，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 0.02%。本次拟提供的担保金额不超过 10,500 万元人民币，占公司 2019 年经审计净资产的比例不超过 2.73%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查

第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

众业达电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日