

## 吴通控股集团股份有限公司

### 关于全资子公司为公司申请的授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

1、2016年4月25日、2016年5月16日召开的吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十四次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。其中，董事会同意公司向苏州银行股份有限公司黄埭支行申请不超过10,000.00万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度，授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。现全资子公司苏州市吴通天线有限公司、苏州市吴通光电科技有限公司、江苏吴通连接器有限公司拟共同为公司上述授信提供最高担保金额不超过10,000.00万元的连带责任担保，担保期限为1年。

2、2016年10月24日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司申请的授信额度提供担保的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本信息

(1) 公司名称：吴通控股集团股份有限公司；

(2) 成立日期：1999年06月22日；

(3) 注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；

(4) 法定代表人：万卫方；

(5) 注册资本：127,485.0476 万元；

(6) 公司类型：股份有限公司（上市）；

(7) 经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。（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）

## 2、主要财务指标

公司 2016 年半年度及 2015 年度财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2016.6.30	2015.12.31
资产总额	303,658.83	305,772.96
负债总额	51,256.28	66,431.96
净资产	252,402.55	239,341.00
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	96,499.84	150,099.11
净利润	13,040.17	16,742.52

注：2015 年度、2016 年半年度财务数据已经审计。

## 三、保证合同主要内容

1、保证人：苏州市吴通天线有限公司、苏州市吴通光电科技有限公司、江苏吴通连接器有限公司；

2、担保期限：1 年；

3、担保金额：不超过人民币 10,000.00 万元；

4、保证类型：连带责任担保；

5、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

#### 四、相关机构意见

##### 1、董事会意见

董事会认为：公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，有利于公司生产经营的发展。因此，董事会同意本次担保事项。

##### 2、监事会意见

监事会认为：本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。

##### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，本次担保有利于满足公司实际资金的需要，有利于促进公司健康稳健发展，符合公司经营发展的需要，本次担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司累计对外担保审批额度为 69,000 万元（含本次对外担保），全部为公司与全资子公司之间的担保，累计对外担保审批额度占公司最近一期（2016 年半年度）经审计净资产的 27.34%；累计对外担保余额为 7,000 万元（不含本次对外担保），占公司最近一期（2016 年半年度）经审计净资产的 2.77%。

公司及下属子公司无违规担保和逾期担保的情况。

## 六、报备文件

- 1、《公司第二届董事会第四十三次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第三十四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于对外担保相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016年10月24日