

吴通控股集团股份有限公司关于 子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告

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、授信及担保情况概述

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，根据子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）、苏州市吴通光电科技有限公司（以下简称“吴通光电”）、苏州市吴通天线有限公司（以下简称“吴通天线”）、北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）、上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，上述子公司2017年度向银行申请额度总计为人民币不超过62,500万元和美元不超过1,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式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），授信期限均为1年，具体融资金额将视上述各子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。同时，公司拟为上述各子公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担保，具体情况如下：

单位：万元人民币

被担保方	申请授信银行	授信额度	担保金额	担保期限
吴通连接器	中信银行股份有限公司苏州分行	3,000.00	3,000.00	1年
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3,000.00	3,000.00	1年
	苏州银行股份有限公司黄埭支行	5,000.00	5,000.00	1年
	招商银行股份有限公司苏州分行	3,000.00	3,000.00	1年

	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	3,000.00	3,000.00	1 年
	中国银行股份有限公司苏州相城支行	5,000.00	5,000.00	1 年
	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	5,000.00	5,000.00	1 年
	宁波银行股份有限公司苏州分行	2,000.00	2,000.00	1 年
	中国光大银行股份有限公司苏州分行	3,000.00	3,000.00	1 年
吴通光电	中信银行股份有限公司苏州分行	1,500.00	1,500.00	1 年
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	2,000.00	2,000.00	1 年
	苏州银行股份有限公司黄埭支行	3,000.00	3,000.00	1 年
	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	1,500.00	1,500.00	1 年
	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	2,000.00	2,000.00	1 年
吴通天线	中信银行股份有限公司苏州分行	1,500.00	1,500.00	1 年
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	1,000.00	1,000.00	1 年
	苏州银行股份有限公司黄埭支行	1,000.00	1,000.00	1 年
	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	1,000.00	1,000.00	1 年
国都互联	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	5,000.00	5,000.00	1 年
	苏州银行股份有限公司黄埭支行	6,000.00	6,000.00	1 年
	中国光大银行股份有限公司苏州分行	5,000.00	5,000.00	1 年
宽翼通信	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	500.00 万美元(或等额人民币)	500.00 万美元(或等额人民币)	1 年
	苏州银行股份有限公司黄埭支行	500.00 万美元(或等额人民币)	500.00 万美元(或等额人民币)	1 年
合计		人民币 62,500.00 万元、美元 1,000 万元	人民币 62,500.00 万元、美元 1,000 万元	-

注：以上担保计划是公司各子公司以拟向各家银行申请的授信额度为基础，与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保仍需各子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项

以正式签署的担保协议为准。

2017年4月25日，公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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

(一) 江苏吴通连接器有限公司

1、基本信息

公司名称：江苏吴通连接器有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号

法定代表人：胡霞

注册资本：10000万元整

成立日期：2016年01月12日

营业期限：2016年01月12日至*****

经营范围：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件的研发、生产与销售；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；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和技术除外）。（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

吴通连接器2016年度财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2016.12.31
资产总额	17,120.44
负债总额	13,722.20

净资产	3,398.24
	2016 年度
营业收入	12,101.53
净利润	505.68

注：上述财务数据已经审计。

(二) 苏州市吴通光电科技有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州市吴通光电科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：万卫方

注册资本：3000 万元整

成立日期：2010 年 10 月 26 日

营业期限：2010 年 10 月 26 日至*****

经营范围：研发、生产、销售：光缆，光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）建设用的机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱。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和技术除外）。（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

吴通光电最近两年的财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	4,785.36	4,947.52
负债总额	1,875.16	1,551.10
净资产	2,910.20	3,396.42

	2016 年度	2015 年度
营业收入	5,217.87	7,506.33
净利润	-486.23	150.54

注：上述财务数据已经审计。

(三) 苏州市吴通天线有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州市吴通天线有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：万卫方

注册资本：1000 万元整

成立日期：2008 年 05 月 28 日

营业期限：2008 年 05 月 28 日至*****

经营范围：研发、生产、销售：天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品。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和技术除外）。（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

吴通天线近两年的财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	3,632.91	2,754.03
负债总额	2,298.87	1,408.81
净资产	1,334.04	1,345.22
	2016 年度	2015 年度
营业收入	3,944.59	3,244.30
净利润	-11.18	154.64

注：上述财务数据已经审计。

(四) 北京国都互联科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北京国都互联科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦三层 B 室

法定代表人：黄威

注册资本：5000 万元

成立日期：2007 年 02 月 12 日

营业期限：2007 年 02 月 12 日至 2027 年 02 月 11 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发。设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；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）。（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。）

2、主要财务指标

国都互联近两年的财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	41,579.83	36,435.19
负债总额	17,697.99	18,299.45
净资产	23,881.85	18,135.74
	2016 年度	2015 年度
营业收入	96,384.17	76,527.54
净利润	12,246.11	9,646.53

注：上述财务数据已经审计。

(五) 上海宽翼通信科技有限公司

1、基本信息

公司名称：上海宽翼通信科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2026 室

法定代表人：杨荣生

注册资本：人民币 2500.0000 万元整

成立日期：2009 年 2 月 27 日

营业期限：2009 年 2 月 27 日至 2029 年 2 月 26 日

经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

2、主要财务指标

宽翼通信近两年的财务状况

单位：万元 币种：人民币

科目	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	11,168.81	10,948.69
负债总额	2,423.44	2,772.24
净资产	8,745.37	8,176.44
	2016 年度	2015 年度
营业收入	19,646.27	18,727.80
净利润	1,035.29	3,587.07

注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及上述各子公司与相应银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：本次各子公司申请 2017 年度银行授信是为了满足日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构。公司为此提供担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证上述子公司实际生产经营的资金需求，支持各子公司经营业务的发展，努力提高其经营效率和盈利能力。上述各子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。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，董事会同意本次授信及担保事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司为上述各子公司向相应银行申请额度总计为人民币不超过 62,500 万元和美元不超过 1,000 万元的综合授信分别提供连带责任担保的行为符合《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，上述各子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。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：本次各子公司申请 2017 年度银行授信是为了满足日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构。上述 5 家子公司取得适当的银行授信额度有利于促进其现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对其生产经营具有积极的作用。各子公司也制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同时，本次被担保的各子公司目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为各子公司向相应银行申请综合授信分别提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。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，独立董事一致同意子公司向银行申请综合授信并同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 2,680.88 万元（不含本次对外担保计划），全部为公司对子公司提供的担保，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 1.05%。

公司及下属子公司无违规对外担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于 2017 年度报告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

2017 年 4 月 25 日