

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司(以下简称“惠州奥拓”)因日常经营需要,拟向银行申请5000万元综合授信贷款。公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为惠州奥拓上述额度综合授信贷款申请提供相关担保,担保期限2年。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本事项在董事会权限之内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况

- 1、公司名称:惠州市奥拓电子科技有限公司
- 2、法定代表人:黄斌
- 3、注册资本:1500万人民币元
- 4、注册地址:惠州大亚湾西区永达路7号
- 5、主营业务:LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售;照明工程设计及安装;合同能源管理、节能改造;节能技术的开发、咨询、上门维护及销售;经营进出口业务;实业投资;电子设备租赁;低压成套开关设备的设计、生产及销售。(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)

动)

6、股权状况：惠州奥拓为本公司全资子公司

7、财务状况

7-1、资产负债表主要数据（单位：元）

财务指标	2017年12月31日	2018年6月30日（未审计）
资产总计	219,149,673.33	234,821,881.95
负债合计	83,516,113.81	99,252,404.53
净资产	135,633,559.52	135,569,477.42

7-2、利润表主要数据（单位：元）

财务指标	2017年度	2018年1-6月份（未审计）
营业收入	154,880,517.06	77,967,822.89
净利润	16,047,564.41	-64,082.1

注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。

三、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足惠州奥拓日常资金需求，有利于促进子公司的业务发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。惠州奥拓为公司全资子公司，风险可控，因此同意惠州奥拓向银行申请5000万元综合授信贷款并为惠州奥拓就上述事项提供担保，担保期限2年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为3.60亿元，占公司2017年经审计净资产的比例为31.52%；公司及其控股子公司无逾期

对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、其他

公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三日