

## 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”）全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）因日常经营需要，拟向银行申请1亿元综合授信贷款。公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为千百辉上述额度综合授信贷款申请提供相关担保，担保期限2年，具体内容以签订的相关担保合同为准。

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）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司
- 2、法定代表人：周维君
- 3、注册资本：10006.00万人民币元
- 4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼
- 5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；标识设计及

工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

6、股权状况：千百辉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9月30日（未经审计）
资产总计	627,488,442.25	960,221,929.74
负债合计	379,901,587.74	636,507,354.13
净资产	247,586,854.51	323,714,575.61

7-2、利润表主要数据（单位：元）

财务指标	2017年度	2018年1-9月份（未经审计）
营业收入	544,092,824.50	737,053,483.46
净利润	68,051,729.94	76,127,721.10

注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。

### 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千百辉日常资金需求，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。千百辉为公司全资子公司，风险可控，因此同意为千百辉向银行申请1亿元综合授信贷款提供担保，担保期限2年，具体内容以签订的相关担保合同为准。

### 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4.01亿元，占公司2017年经审计净资产的比例为35.11%；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三十三次会议决议》

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日