

广东领益智造股份有限公司

关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营和发展需要，公司下属孙公司 TLG INVESTMENT (HK) LIMITED、LY INVESTMENT (HK) LIMITED 及苏州领裕电子科技有限公司拟向银行申请综合授信，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等。

在各银行审批的授信额度内，公司、全资子公司领益科技（深圳）有限公司及公司董事长曾芳勤女士拟为上述公司向银行申请综合授信提供担保，TLG INVESTMENT (HK) LIMITED 及 LY INVESTMENT (HK) LIMITED 将相互提供担保。担保情况具体如下：

担保人	授信银行	金额	被担保人
广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	50,000 万元人民币	TLG INVESTMENT (HK) LIMITED
			LY INVESTMENT (HK) LIMITED
领益科技（深圳）有限公司、LY INVESTMENT (HK) LIMITED	花旗银行香港分行	1,650 万美元	TLG INVESTMENT (HK) LIMITED
领益科技（深圳）有限公司、TLG INVESTMENT (HK) LIMITED		1,650 万美元	LY INVESTMENT (HK) LIMITED

担保人	授信银行	金额	被担保人
广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司、曾芳勤	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10,000 万元人民币	苏州领裕电子科技有限公司

备注：1. TLG INVESTMENT（HK）LIMITED、LY INVESTMENT（HK）LIMITED 共同使用香港上海汇丰银行有限公司审批的授信额度合计不超过 50,000 万元人民币。

2. 其他授信银行对各全资孙公司的授信额度，以各银行实际审批额度为准。

二、被担保人的基本情况

（一）TLG INVESTMENT（HK）LIMITED

1. 编号：2246429
2. 住所：Flat C, 22/F, Block3, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong
3. 股本：428.50万股，每股面值1.00美元
4. 成立日期：2015年6月4日
5. 经营范围：海外销售平台。
6. 股权结构：公司的全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司持有 TLG INVESTMENT（HK）LIMITED 100%的股权。
7. 最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	251,722.69	323,322.91
负债总额	215,670.21	258,527.62
净资产	36,052.48	64,795.29
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	534,816.05	406,953.06
利润总额	17,932.94	30,631.01
净利润	14,970.18	25,576.90

（二）LY INVESTMENT（HK）LIMITED

1. 编号：2232664
2. 住所：Block3, 22/F, Flat C, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L

238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

3. 股本：90.00万股，每股面值1.00美元

4. 成立日期：2015年5月4日

5. 经营范围：海外销售平台。

6. 股权结构：公司的全资子公司领益科技（深圳）有限公司持有 LY INVESTMENT（HK）LIMITED 100%的股权。

7. 最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	176,044.04	150,980.10
负债总额	162,496.30	136,917.99
净资产	13,547.75	14,062.10
	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	180,140.09	167,253.37
利润总额	2,983.79	3,098.50
净利润	2,491.40	2,587.25

（三）苏州领裕电子科技有限公司

1. 住所：苏州市相城区黄埭镇长平路8号A栋

2. 法定代表人：罗才金

3. 注册资本：25,000万元人民币

4. 成立日期：2012年12月10日

5. 经营范围：研发、生产、销售：新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制及选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件），手机、电脑金属及五金配件；金属制品及零部件、模具、夹具、检具、治具的加工、组装；研发、生产、维修、销售：工业自动化设备及配件、工业机器人，并提供上述产品的售后服务；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）。

6. 股权结构：公司的全资子公司领益科技（深圳）有限公司持有苏州领裕电子科技有限公司 100%的股权，苏州领裕电子科技有限公司为公司的全资孙公司。

7. 最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	80,443.05	109,077.36
负债总额	38,409.37	60,218.35
净资产	42,033.68	48,859.01
	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	84,057.15	60,191.26
利润总额	15,330.71	8,110.82
净利润	13,143.96	6,825.33

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至 2018 年 10 月 31 日，公司对外提供的担保均为对子公司的担保；公司对控股子公司提供担保的累计总额为 419,259.36 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 64.14%（2017 年 12 月 31 日经审计数据未包含领益科技）。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也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。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为：被担保方所申请的授信均用于各公司的日常经营运作，授信用途明确，且被担保方均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险出于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

被担保方为公司控股孙公司，公司对其经营活动具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、其他

担保协议将在各银行同意上述控股孙公司的贷款申请后签订，担保期限及其他具体事项以控股孙公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。

公司董事会授权被担保公司法人在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担保合同及办理相关事项。

本次审议的担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日