

瀛通通讯股份有限公司

关于调整公司对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步统筹瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司资金需求，公司于2019年8月8日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司对外担保额度的议案》，同意调整公司及子公司对外担保额度。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次事项无需经股东大会审议。

一、调整前担保情况

公司于2018年9月18日召开的第三届董事会第十二次会议中审议并通过了《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司及其子公司为公司全资子公司湖北瀛通电子有限公司（以下简称“瀛通电子”）、湖北瀛新精密电子有限公司（以下简称“湖北瀛新”）、东莞市瀛通电线有限公司（以下简称“东莞瀛通”）申请总额不超过31,000万元的银行贷款提供担保。具体担保情况如下表所示：

贷款主体/被担保人	担保情况	银行名称	贷款期限	金额 (万元)
湖北瀛通电子有限公司	湖北瀛新以其部分资产提供抵押担保、公司为瀛通电子提供连带担保	中国工商银行股份有限公司通城支行	不超过二年	7,000.00
		中国银行股份有限公司通城支行		10,000.00
湖北瀛新精密电子有限公司	瀛通电子以其部分资产提供抵押担保，公司为湖北瀛新提供连带担保	交通银行股份有限公司咸宁分行	不超过二年	9,000.00
东莞市瀛通电线有限公司	东莞市开来电子有限公司以其部分资产为东莞瀛通提供抵押担保，公司为东莞瀛通提	中国农业银行股份有限公司常平支行	不超过二年	5,000.00

	供连带担保			
--	-------	--	--	--

二、调整后担保情况

1、取消部分担保的情况

(1) 将瀛通电子向中国银行股份有限公司通城支行申请银行贷款授信额度由 10,000 万元调减至 1,000 万元，公司为瀛通电子提供连带责任担保，取消湖北瀛新用其资产提供抵押担保。

(2) 瀛通电子向中国工商银行股份有限公司通城支行申请银行贷款授信额度 7,000 万元，公司向瀛通电子提供连带责任担保，取消湖北瀛新以其资产提供抵押担保。

(3) 取消湖北瀛新向交通银行股份有限公司咸宁分行申请的 9,000 万元授信，取消公司为湖北瀛新提供连带责任保证，取消瀛通电子以其资产为湖北瀛新提供抵押担保。

取消上述担保后，担保情况如下：

贷款主体/被担保人	担保情况	银行名称	贷款期限	金额 (万元)
湖北瀛通电子有限公司	公司为瀛通电子提供连带责任担保	中国工商银行股份有限公司通城支行	不超过二年	7,000.00
		中国银行股份有限公司通城支行		1,000.00
东莞市瀛通电线有限公司	东莞市开来电子有限公司以其部分资产为东莞瀛通提供抵押担保，公司为东莞瀛通提供连带担保	中国农业银行股份有限公司常平支行	不超过二年	5,000.00

2、新增担保的情况

(1) 湖北瀛新拟向银行申请新增贷款，总额度不超过 4,000 万元，公司为其提供连带责任担保；

(2) 东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）拟向银行申请新增贷款，总额度不超过 2,000 万元，由公司为其提供连带责任担保。

公司拟新增担保情况如下：

贷款主体/被担保人	担保情况	银行名称	贷款期限	金额 (万元)
湖北瀛新精密	公司为湖北瀛新提供	招商银行股份有限公司	不超过二年	4,000.00

电子有限公司	连带责任担保	公司武汉循礼门支行		
东莞市开来电子有限公司	公司为东莞开来提供连带责任担保	工商银行股份有限公司常平支行	不超过二年	2,000.00

3、调整后的担保情况

综合上述取消和新增担保后，公司对外担保汇总情况如下：

贷款主体/被担保人	担保情况	银行名称	贷款期限	金额(万元)
湖北瀛通电子有限公司	公司为瀛通电子提供连带责任担保	中国工商银行股份有限公司通城支行	不超过二年	7,000.00
		中国银行股份有限公司通城支行		1,000.00
湖北瀛新精密电子有限公司	公司为湖北瀛新提供连带责任担保	招商银行股份有限公司武汉循礼门支行	不超过二年	4,000.00
东莞市瀛通电线有限公司	东莞开来以其部分资产为东莞瀛通提供抵押担保，公司为东莞瀛通提供连带担保	中国农业银行股份有限公司常平支行	不超过二年	5,000.00
东莞市开来电子有限公司	公司为东莞开来提供连带责任担保	工商银行股份有限公司常平支行	不超过二年	2,000.00
合计				19,000.00

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及其子公司最终同银行签订的相关合同为准，提请董事会授权公司及其子公司法定代表人签署相关合同。

公司对子公司担保额度合计 19,000 万元，子公司对子公司提供担保额度合计 5,000 万元，公司对子公司提供担保额度以及子公司对子公司提供担保额度合计 24,000 万元。公司不存在对合并报表范围子公司以外对象提供担保的情形。

三、被担保人基本情况

1、湖北瀛通电子有限公司

- (1) 被担保人单位名称：湖北瀛通电子有限公司
- (2) 成立日期：2007 年 12 月 06 日
- (3) 注册地点：通城县铁柱工业区
- (4) 法定代表人：邱武
- (5) 注册资本：2,420.643 万元人民币

(6) 主营业务：研发、生产、销售：铜线、漆包线、电线、塑胶粒、耳机配件、线圈；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原材料、辅助材料、机械设备及零配件的进口业务。(涉及许可经营项目,需取得相关部门许可后方可经营)

(7) 股权结构：公司持有瀛通电子 100%股份。

(8) 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	27,839.98	26,166.66
负债总额	9,436.93	9,825.63
其中：银行借款	3,000	4,200
净资产	18,403.05	16,341.03
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-6月 (未经审计)
营业收入	19,036.30	3,864.36
利润总额	3,403.99	648.78
净利润	2,981.86	537.98

2、湖北瀛新精密电子有限公司

(1) 被担保人单位名称：湖北瀛新精密电子有限公司

(2) 成立日期：2013年05月16日

(3) 注册地点：通城县经济开发区玉立大道555号

(4) 法定代表人：胡蛟龙

(5) 注册资本：8,000万元人民币

(6) 主营业务：研发、生产、销售：耳机及线材、电脑周边设备连接终端；影视及音频设备、线圈；电子产品自动化设备；精密电子产品模具；精密注塑件、五金制品；电子产品、通讯产品、家电产品及配件；智能穿戴产品、电子消费品；经营本企业自产产品出口业务和生产所需的原材料、辅助材料、技术、机械设备的进口业务(涉及许可经营项目,需相关部门许可后方可经营)

(7) 股权结构：公司持有湖北瀛新 100%股份。

(8) 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	32,676.12	25,073.35

负债总额	21,476.86	15,217.00
其中：银行借款	290	290
净资产	11,199.26	9,856.35
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-6月 (未经审计)
营业收入	31,745.29	7,778.71
利润总额	2,309.45	209.46
净利润	1,770.84	157.09

3、东莞市瀛通电线有限公司

(1) 被担保人单位名称：东莞市瀛通电线有限公司

(2) 成立日期：2006年03月01日

(3) 注册地点：东莞市东部工业园常平园区第二小区（沙湖口）工业干道36号（厂房二）

(4) 法定代表人：左贵明

(5) 注册资本：1,000 万元人民币

(6) 主营业务：产销：耳机线、编织线、铝箔线、隔离线、卷线、编织网管线、电脑周边线、扁平排线、胶粒；货物进出口业务。（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）

(7) 股权结构：公司持有东莞瀛通 100%股份。

(8) 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2018年12月31日 (经审计)	2018年6月30日 (未经审计)
资产总额	22,064.53	16,042.93
负债总额	9,597.09	4,516.39
其中：银行借款	0	2,000
净资产	12,467.44	11,526.54
项目	2018年度 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
营业收入	21,749.84	3,668.87
利润总额	1,074.43	-40.95
净利润	1,045.94	-40.91

4、东莞市开来电子有限公司

(1) 被担保人单位名称：东莞市开来电子有限公司

(2) 成立日期：2005 年 03 月 22 日

(3) 注册地点：东莞市东部工业园常平园区第二小区（沙湖口）工业干道 36 号（厂房一）

(4) 法定代表人：左贵明

(5) 注册资本：6,118 万元人民币

(6) 主营业务：研发、生产、销售：耳机及线材、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、电子产品自动化设备、精密电子产品模具、精密注塑件、五金制品、电子产品、通讯产品、家电产品及配件、智能穿戴产品、电子消费品；货物进出口、技术进出口。(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)

(7) 股权结构：公司持有东莞开来 100%股份。

(8) 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,277.76	24,089.17
负债总额	15,493.98	15,126.21
其中：银行借款	0	0
净资产	9,783.78	8,962.96
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	42,913.18	19,145.89
利润总额	1,365.33	345.81
净利润	1,319.42	279.17

二、担保的主要内容

公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：公司对子公司担保额度合计 19,000 万元，子公司之间互相提供担保额度合计 5,000 万元，公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计 24,000 万元。

担保期限：以具体合同或协议为准

上述拟签订而尚未签订的担保合同或协议，具体以实际签署的担保合同或协议为准。。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司不存在对子公司以外对象提供担保的情况，董事会审议通过的公司及子公司的对外担保额度为 31,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.12%，对外担保实际发生余额为 22,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.59%，不存在逾期担保的情形。不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

四、董事会意见

上述担保事项有助于公司及其子公司经营生产，有助于实现公司的战略目标。

担保的对象均为财务状况良好的全资子公司，风险可控，公司及其子公司为其提供担保对公司及其子公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况，公司及其子公司同意以上担保，并授权公司及其子公司法定代表人签署相关合同。

上述担保不存在反担保的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对担保额度进行调整，符合公司相关内控制度的要求，履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。有关担保是根据公司及各子公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整担保额度事项。

六、其他说明

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及其子公司最终同银行签订的相关合同为准，公司授权公司及其子公司法定代表人签署相关合同，在办理上述公司贷款协议项下相关业务时，第三届董事会第二十次会议决议有效，公司不再另行出具董事会决议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019年8月8日