

飞亚达（集团）股份有限公司 关于为控股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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

深圳市亨吉利世界名表中心有限公司（下称“亨吉利公司”）为公司控股子公司，持股比例为 100%。亨吉利公司为拓展零售网络以及补充流动资金周转，特向中国工商银行深圳华强支行申请开立保函，金额为人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00 元），飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保不构成关联交易，无需经公司股东大会审议。

二、控股子公司基本情况

亨吉利公司，为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司控股子公司，持股比例为 100%。成立日期：1997 年 2 月 4 日，注册地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19 层，法定代表人：徐东升先生，注册资本：人民币 60000 万元，主营业务：钟表及零配件的购销及维修服务；进出口业务（按深贸进准字第（2001）2204 号经营）；百货、珠宝、钻饰、皮具、笔、领带、领带夹的销售。

2010 年 12 月 31 日，资产总额 1,192,278,085.59 元、负债总额 803,083,156.78 元、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资产 389,194,928.81 元、营业收入 1,458,305,599.06 元、利润总额 77,592,550.46 元、净利润 60,516,782.33 元（单位人民币元，以上数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。

三、保函协议的主要内容

- 1、保函种类：无条件且不可撤销付款保函
- 2、保函期限：1 年
- 3、保函金额：人民币壹亿元

四、董事会意见

为把握市场发展机会，支持亨吉利公司拓展零售网络，发展名表业务，补充

流动资金周转，飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意上述保函的开立，本次保函无需经公司股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，目前公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币 13800 万元，占公司 2010 年经审计净资产的 10.90%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。

六、备查文件目录

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十九日