

东方电子股份有限公司

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。

一、担保情况概述

公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过 3000 万元银行授信额度担保的议案》。为满足业务发展的需要，公司子公司烟台东方科技环保节能有限公司（以下简称“科技环保节能公司”）向民生银行申请综合授信额度不超过 3000 万元，公司为科技环保节能公司提供担保。

二、被担保人基本情况

1、情况简介

被担保人的名称：公司烟台东方科技环保节能有限公司

法定代表人：杨恒坤

注册资本：6,000 万元

营业范围：高低压变压器及节能产品、技术和系统的研发、生产、销售、服务；环境污染防治设备、环保专用仪器、议标、自动化系统、计算机信息系统集成等。

与上市公司的关系：科技环保节能公司是公司的全资控股子公司，公司持有其 100%股权。

2、本笔授信担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

3、被担保人一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2014. 12. 31	2015. 3. 31
总资产	239,932,538.97	235,141,262.13
负债总额	198,606,412.81	195,184,734.23
银行贷款余额	38,147,535.54	34696162.99

流动负债总额	162, 265, 500. 80	162, 446, 144. 78
净资产	41, 326, 126. 16	39, 956, 527. 90
营业收入	66, 349, 453. 39	11, 222, 643. 92
利润总额	-5, 661, 949. 84	-1369, 598. 26

注：被担保人不存在诉讼与仲裁事项。

三、董事会意见

1、为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司董事会八届二次临时会议审议通过了《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过 3000 万元银行授信额度担保的议案》。董事会认为公司对该子公司日常经营具有实际控制权，子公司经营正常，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，同意为科技环保节能公司该笔银行授信提供担保。

2、公司对科技环保节能公司持有 100%股权。

3、反担保情况：无。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上市公司及其控股子公司的担保总额为 3451. 37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2. 3%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、其他

担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的进展变化情况。

特此公告

东方电子股份有限公司董事会

2015 年 6 月 5 日