

浪潮电子信息产业股份有限公司

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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司业务发展需要，公司拟为全资子公司山东浪潮进出口有限公司（以下简称：浪潮进出口）办理银行用信业务提供担保，银行用信业务包括贷款、贸易融资、信用证、保函等，担保金额不超过 1 亿元（或等额外币），有效期为自股东大会批准之日起三年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

上述担保事项经公司 2016 年 3 月 28 日召开的六届二十七次董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于浪潮进出口的资产负债率超过 70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

山东浪潮进出口有限公司成立于 2010 年 05 月 20 日，系本公司的全资子公司，注册资本 3072.3365 万元人民币，主营业务为：计算机软硬件及辅助设备进出口业务。注册地址为：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼 1 楼。截至 2015 年 12 月 31 日，浪潮进出口经审计资产总额为人民币 45,944.73 万元，负债总额为 40,946.22 万元，净资产为 4,998.51 万元，2015 年度净利润为 1,076.53 万元。

三、担保的主要内容

浪潮进出口系我公司出口业务平台，为满足公司业务发展需要公司拟为全资子公司山东浪潮进出口有限公司（以下简称：浪潮进出口）办理银行用信业务提供担保，银行用信业务包括贷款、贸易融资、信用证、保函等，担保金额不超过 1 亿元（或等额外币），有效期为自股东大会批准之日起三年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

四、董事会意见

浪潮进出口系公司出口业务平台，本次担保为满足其业务拓展需要，保障经营资金需求。浪潮进出口为公司全资子公司，经营风险可控，本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。同意公司为浪潮进出口的银行用信业务提供担保。

就公司为全资子公司提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为全资子公司浪潮进出口进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为 193,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.15%，对外担保实际发生余额为 39,315.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.88%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日