

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016142

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为公司下属控股子公司深圳芯珑电子技术有限公司（以下简称“芯珑电子”）、深圳市科陆物联信息技术有限公司（以下简称“科陆物联”）、四川科陆新能电气有限公司（以下简称“四川科陆新能”）提供总额不超过11,000.00万元的银行融资业务全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，本次担保事项尚需提交股东大会审议，经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：深圳芯珑电子技术有限公司

①基本情况：

成立日期：2009年4月1日

法定代表人：祝文闻

注册资本：5000万元人民币

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园宝深路科陆大厦A座21层

经营范围：一般经营项目：电子产品及相关软件的技术开发，技术咨询，技术服务和销售；信息系统设计、集成、运行维护；科技信息咨询；工程技术咨询；电力工程调试和维护服务；机械设备租赁；经营进出口业务；电能表、电力测量

仪表、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器的研发及销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：电子产品及相关软件的生产。

②深圳芯珑电子有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

③基本财务情况：

截止2015年12月31日，该公司总资产140,192,245.95 元，总负债63,530,919.93 元，净资产76,661,326.02 元；2015年度实现营业收入152,067,825.14元，营业利润40,913,056.15元，净利润46,479,292.70元（已经审计）。

截止2016年9月30日，该公司总资产184,449,157.47元，总负债66,500,071.58 元，净资产117,949,085.89元；2016年1-9月实现营业收入117,653,041.96元，营业利润37,795,271.24元，净利润41,287,759.87元（未经审计）。

（二）公司名称：深圳市科陆物联信息技术有限公司

①基本情况：

成立日期：2009年1月3日

法定代表人：饶陆华

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座17层

经营范围：一般经营项目：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端（PDA）、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机软硬件系统开发、集成、销售及服务；能源服务技术研发；经营进出口业务、兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端（PDA）、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印的生产制造。

②深圳市科陆物联信息技术有限公司为公司控股子公司，公司持有其85%股权。

③基本财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 80,397,042.47 元，总负债 31,893,543.02 元，净资产 48,503,499.45 元；2015 年度实现营业收入 40,253,446.12 元，营业利润 6,432,795.96 元，净利润 5,743,659.74 元（已经审计）。

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 54,254,138.40 元，总负债 38,388,084.65 元，净资产 15,866,053.75 元；2016 年 1-9 月实现营业收入 18,505,942.63 元，营业利润 768,223.37 元，净利润 721,831.66 元（未经审计）。

（三）公司名称：四川科陆新能电气有限公司

①基本情况：

成立日期：2010 年 5 月 5 日

法定代表人：饶陆华

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科西四路 99 号

经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务；货物进出口、技术进出口；（以上经营项目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）。

②四川科陆新能电气有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

③基本财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,696,922.68 元，总负债 173,429,770.96 元，净资产 24,267,151.72 元；2015 年度实现营业收入 60,663,388.31 元，营业利润 -10,245,597.79 元，净利润 -4,414,079.23 元（已经审计）。

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 195,024,484.80 元，总负债 173,617,591.75 元，净资产 21,406,893.05 元；2016 年 1-9 月实现营业收入 52,442,436.48 元，营业利润 -3,112,337.62 元，净利润 -2,860,258.67 元（未经审计）。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	担保金额	担保方式	担保期限
芯珑电子	公司	广发银行股份有限公司深圳分行	不超过5,000万元	全额连带责任担保	1年
科陆物联	公司	广发银行股份有限公司深圳分行	不超过3,000万元	全额连带责任担保	1年
四川科陆新能	公司	成都银行股份有限公司武侯支行	不超过3,000万元	全额连带责任担保	1年

以上担保计划是公司下属子公司与相关银行、金融机构初步协商后制订的方案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司下属子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为566,848.48万元人民币，占2015年12月31日经审计净资产的244.04%；实际发生的担保数额为311,603.17万元，占2015年12月31日经审计净资产的134.15%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为577,848.48万元人民币，占2015年12月31日经审计净资产的248.77%；实际发生的担保数额为311,603.17万元，占2015年12月31日经审计净资产的134.15%。

截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币14,200万元的连带责任担保外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、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。

六、独立董事意见

公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：

- 1、公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
- 2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
- 3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
- 4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十八日