

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2014-011

荣信电力电子股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年4月24日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过以上议案。

荣信电力工程 JLT 公司因海外市场开拓所需运营资金需要，拟向 HSBC Bank Middle East Limited（汇丰银行中东有限公司）申请美元贷款，约合人民币 2,200 万元，贷款期限 1 年，由荣信电力电子股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司沈阳分行申请开立担保方为汇丰银行（中国）有限公司，受益人为 HSBC Bank Middle East Limited 的人民币融资性保函，金额为人民币 2,200 万元，为荣信电力工程 JLT 公司在 HSBC Bank Middle East Limited 美元贷款提供全额连带责任担保，担保金额人民币 2,200 万元。

截止本公告日，上述担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：荣信电力工程 JLT 公司

公司地址：阿联酋 迪拜 朱美拉湖塔区域 D1 Indigo Tower 601 房间

法定代表人：黄智炜

成立日期：2012 年 11 月 14 日

主营：电气设备市场推广、销售。

与本公司关联关系：海外全资子公司，本公司持有其 100%股权。

经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2013 年 12 月 31 日，荣信电力工程 JLT 公司的总资产 3,038,250.27 元，净资产 3,038,250.27 元，资产负债率 0%。2013 年度荣信电力工程 JLT 公司未实现营业收入，净利润-12,255,682.53 元。

三、董事会意见

为积极开拓海外市场，公司采取内保外贷的方式解决荣信电力工程 JLT 公司运营资金需求，同意为荣信电力工程 JLT 公司向 HSBC Bank Middle East Limited（汇丰银行中东有限公司）申请美元贷款，约合人民币 2,200 万元提供连带责任保证担保，担保金额人民币 2,200 万元，贷款期限 1 年。

同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为 58,940 万元人民币（含本次担保金额 2,200 万元）占 2013 年度经审计合并报表净资产的 28.66%，实际发生担保数额为 23,764.79 万元；其中：对控股子公司提供的担保总额为 31,940 万元。本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2014年4月26日