

中山达华智能科技股份有限公司

关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的公告

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

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》。鉴于公司合并报表范围内的全资孙公司厦门市东东东电子商务有限公司（以下简称“东东东电子商务”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：

公司全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）为合并报表范围内的孙公司东东东电子商务向相关银行申请总额人民币 2,179 万元贷款提供连带责任保证担保，有效期为一年，全资孙公司在经批准的担保额度内，根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；

本次担保合计金额为 2,179 万元，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产（284,919.29 万元）的 0.76%，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产（503,043.86 万元）的 0.43%；截止目前，近十二月累计对外担保（含本次，且含本次董事会审议通过的为合并报表范围内的子公司提供的 5 亿元担保）为 53,979 万元，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产（284,919.29 万元）的

18.95%，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产(503,043.86 万元)的 10.73%。

因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保对象为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）东东东电子商务

1、名称：厦门市东东东电子商务有限公司

2、统一社会信用代码：91350200302884411F

3、企业类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

4、注册地址：厦门市软件园三期集美大道 1302 号 901 单元

5、法定代表人：曹贞

6、注册资本：人民币 3,000 万元

7、经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

8、财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 24,453.07 万元、负债总额 21,321.28 万元、净资产 3,131.79 万元，资产负债率 87.19%；营业收入 23,134.92 万元，净利润 335.00 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 28,524.81 万元、负债总额 25,148.68 万元、净资产 3,376.12 万元，资产负债率 88.16%；营业收入 5,347.29 万元，净利润 244.33 万元。

9、股权结构：公司全资子公司新东网持有其 100%的股权，公司持有新东网 100%股权。

三、担保事项具体情况

1、公司全资孙公司东东东电子商务在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行（一家或一家以上）签订相关融资合同文件。

3、公司将根据合并报表范围内的全资（控股）子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资（控股）子公司在期限内额度范围内使用。

四、董事会意见

经过认真核查，公司全资孙公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资孙公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次全资子公司为合并报表范围内的全资孙公司提供担保，有助于解决公司全资孙公司经营所需资金的需求，有助于保障公司全资孙公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计金额为 2,179 万元，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产（284,919.29 万元）的 0.76%，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产（503,043.86 万元）的 0.43%；截止目前，近十二月累计对外担保（含本次，且含本次董事会审议通过的为合并报表范围内的子公司提供的 5 亿元担保）为 53,979 万元，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产（284,919.29 万元）的 18.95%，占截止 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产（503,043.86 万元）的 10.73%。

公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事意见

经核查：公司全资子公司为合并报表范围内的孙公司提供担保，是为了保证合并报表范围内的全资孙公司流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业务的需要，且合并报表范围内的全资孙子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

七、备查文件

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十八日