

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）和浙江露通机电有限公司（以下简称“露通公司”）因生产经营所需，拟分别向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元和 10,000.00 万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），融资期限为二年，本公司为电子线材和露通公司提供融资性担保，承担连带保证责任。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议批准。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、浙江露笑电子线材有限公司成立于 2010 年 9 月 19 日，注册资本 8,000 万元，系公司的全资子公司。主要经营范围：制造销售：电缆电线、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；从事货物及技术的进出口业务。截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产 62,654.65 万元，净资产 45,305.04 万元，资产负债率 27.69%（以上数据经审计）。

2、浙江露通机电有限公司成立于 2010 年 10 月 13 日，注册资本 9,000 万元，系公司的全资子公司。主要经营范围：制造销售：电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件，通用、专用设备及零部件；从事货物及技术的进出口业务。截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产 35,120.89 万元，

净资产 16,485.46 万元，资产负债率 53.06%（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司累计对外担保的余额为 2,000.00 万元，占最近一期（2014 年度）经审计净资产的 2.31%。具体情况如下：

公司对露通机电担保金额为 2,000.00 万元人民币。

公司无逾期担保。

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 30,000.00 万元，占最近一期（2014 年度）经审计净资产的 34.68%。其中母公司累计审批对全资子公司担保额为 30,000.00 万元，占最近一期（2014 年度）经审计净资产的 39.38%。

六、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日