

关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：嘉兴永瑞电子科技有限公司
- 本次担保金额：5,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为 0 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“永瑞电子”）为闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）的全资子公司，因为永瑞电子业务持续大幅增长，为保证生产经营活动的顺利开展，永瑞电子拟向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证金，授信金额预计合计不超过 5,000 万元人民币，贷款期限预计为 1 年（具体以合同签订为准），为支持其发展，公司全资子公司闻泰通讯为其提供信用担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，拟提交公司下一次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方基本情况

公司名称：嘉兴永瑞电子科技有限公司

统一社会信用代码：9133040230744188X3

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 777 号 3 幢 2# 厂房
3 层

法定代表人：张秋红

注册资本：2000 万元

与本公司关系：系本公司全资子公司闻泰通讯的全资子公司

经营范围：移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、电子产品及其配件的技术开发、生产、销售；经营进出口业务。

2016 年 9 月份

万元

永瑞电子	金额
资产总计	19,395.09
负债合计	14,740.20
银行借款总额	0
所有者权益合计	4,654.89
流动负债合计	14,740.20
营业总收入	18,714.74
净利润	954.39

注：上述数据未经审计

（二）本次担保方关联情况

闻泰通讯为本公司全资子公司，其中本公司直接持有闻泰通讯71.77%股权，通过公司全资子公司嘉兴中闻天下投资有限公司持有闻泰通讯28.23%股权。永瑞电子为闻泰通讯的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保的方式为连带责任保证，预计期限为 1-3 年，金额合计不超过 5,000 万元（具体以合同签订为准）。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 26 亿元、公司对控股子公司提供的担保总额 26 亿元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 60.79%、逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日