

广东德豪润达电气股份有限公司 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

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，2019年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）以及持股91.02%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）等六家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币14.9亿元。

（一）对子公司担保的具体金额

1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币1.5亿元。

2、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.5亿元。

3、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币5.45亿元。

4、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 4.1 亿元。

5、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过 2.85 亿元。

6、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 0.5 亿元。

(二)担保期间：适用于2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

(三)上述对子公司的担保须提交2018年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、珠海德豪润达，注册地珠海市高新区唐家湾镇科技创新海岸科技六路18号3#厂房。经营范围为：制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件(国家限制类产品除外)；开发、设计及销售自产的软件。该公司注册资本10亿元，本公司占100%股权。

2、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围为：生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机等家用电器产品及其零配件，电饭煲、搅拌器、电煎锅，产品内销百分之二十五。数字音、视频编解码设备；宽带接入网通讯系统设备；移动通信系统设备等电子产品，产品内销百分之三十。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(以下称“香港德豪润达”)占30%股权。

3、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为：开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子产品、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品的批发，从事上述产品

相关的控制及软件系统、模具的研发、生产,并提供相应的技术咨询服务;LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币121,950万元,本公司占71.69%股权,德豪(大连)投资有限公司占26.83%,中山威斯达占1.48%股权。

4、芜湖德豪润达,注册地为芜湖市经济技术开发区纬二次路11号,经营范围为:开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件以及相关售后服务;开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具,上述产品及技术咨询服务;LED芯片进出口贸易;城市及道路照明施工;房屋租赁及企业管理;氨水批发。该公司注册资本为人民币274,417.53万元,本公司占100%的股权。

5、蚌埠三颐半导体,注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧,经营范围为:LED芯片的研发、生产、销售及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币289,381.06万元,本公司占91.02%的股权,蚌埠投资集团有限公司持有5.53%的股权,蚌埠高新投资集团有限公司持有3.46%的股权。

6、深圳锐拓,注册地为深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区A栋二层、三层,经营范围为:LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的销售;LED显示屏的租赁;LED显示屏的安装施工、维修维护及钢结构的销售、安装。货物及技术进出口。LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产。该公司注册资本为人民币4,333万元,本公司持有其100%的股权。

三、担保风险的评估

上述六家子公司截至2018年末的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

公司名称	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
	直接	间接				
珠海德豪润达	100%		38,5518.1	97,915.11	132,987.34	-998.68
中山威斯达	70%	30%	48,776.94	9,805.78	54,395.66	-403.24
大连德豪光电	71.69%	28.31%	233,805.53	83,494.45	203,872.86	-20,063.51
芜湖德豪润达	100%		459,617.55	313,236.58	173,068.27	-9473.66

蚌埠三颐半导体	91.02%		319,817.96	277,874.03	165,114.16	-12,570.58
深圳锐拓	100%		18,630.90	-22,188.46	17,139.14	-1,421.16

1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

2、上述为其担保的六家子公司中五家均为本公司实质控股 100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

2、独立董事意见

2019年度，公司拟为中山威斯达等六家子公司的不超过人民币14.9亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2019年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

(1) 2018年5月18日，经公司2017年度股东大会审议通过，2018年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币64.885亿元。

(2) 2018年12月24日，经公司2018年第六次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币2.9亿元的贷款额度提供担保。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币14.9亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币14.9亿元，港币2.9亿元（@0.87620，折合人民币约2.54亿元），约占公司2018年未经审计净资产的30.92%。

3、截至2019年3月31日，本公司对外担保余额为12.15亿元（全部为公司对子公司的担保），约占公司2018年未经审计净资产的21.54%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日