

四川华体照明科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：成都市华体灯具制造安装工程有限公司，系本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权；
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司提供最高担保余额为人民币 2,000 万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为 2,000 万元；
- 本次是否有反担保：本次无反担保；
- 对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额人民币 2,000 万元；
- 截至本公告日，尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资及担保协议；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司（下称“华体安装”）计划向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币 2,000 万元。公司为该笔综合授信提供人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。

2018 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华体安装向上述贷款方申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保的主债权金额为人民币 2,000 万元。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：成都市华体灯具制造安装工程有限公司

注册地点：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号

法定代表人：汪小宇

经营范围：承接灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力工程设计、施工；输变电工程设计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程设计、施工；市政公用工程设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

财务状况：截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 16884.89 万元，负债总额为 6539.82 万元，其中流动负债 6539.82 万元，资产净额 10345.07 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入 4656.55 万元，净利润 1090.81 万元。（上述数据均尚未经审计）

三、担保协议情况

公司拟为华体安装向上述金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2,000 万元。

目前，华体安装、公司已与相关金融机构就担保融资事项基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资、担保协议。华体安装及公司将在本事项经审议通过后与上市金融机构签署相应融资协议。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。

四、董事会意见

本次担保额度主要用于华体安装经营所需的流动资金。公司董事会认为本次对华体安装的担保有助于增加其流动资金，加快业务拓展，加速完成华体安装的战略布局，该担保事项符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司的担保）0 元；

截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额（含本次担保事项）：人民

币 2000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.87%。

截至公告日，公司逾期担保累计数量：0 元。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、华体安装 2018 年 3 月 31 日财务报表（未经审计）；
- 3、华体安装营业执照（副本）复印件。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日