

广东盛路通信科技股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为促进广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意本公司和本公司下属子公司向金融机构申请总计不超过人民币 40,000 万元的银行综合授信额度。本次合正电子向银行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度包含在此 40,000 万元的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。

2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》。同意公司为合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保不属于关联交易，对外担保事项在董事会权限范围，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市合正汽车电子有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号中海信创新

产业城 13 栋 B 区 5、7 楼；13 栋 A 区 7 楼

4、法定代表人：罗剑平

5、注册资本：1000 万元人民币

6、成立日期：2009 年 05 月 06 日

7、经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

9、财务数据

单位：元

	截止 2015 年 12 月 31 日	截止 2016 年 9 月 30 日
资产总额	380,020,539.61	506,373,029.94
负债总额	225,306,543.36	288,143,713.25
净资产	154,713,996.25	218,229,316.69
营业收入	401,208,974.14	338,056,210.09
利润总额	93,295,374.54	74,428,500.00
净利润	81,484,943.09	63,215,320.44

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。具体担保事宜以公司与招商银行股份有限公司佛山三水支行签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为综合授信额

度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。

本次提供担保的对象为公司的全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

本次担保总额为不超过人民币 10,000 万元(含本数)，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.35%。截止本公告之日，公司对外担保已审批的额度为不超过人民币 15,000 万元（含本数），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.52%，全部为对全资子公司的担保。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十八日