

## 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

经公司2012年4月15日召开的第四届董事会十四次会议审议通过，2012年本公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）、北美电器（珠海）有限公司（以下称“北美电器”）、大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪光电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下简称“扬州德豪润达”）、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”），控股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下简称“蚌埠德豪光电”）提供担保，本次担保的额度为不超过人民币48.38亿元、美元2亿元。

#### 1、对子公司担保的具体金额：

（1）公司拟为中山威斯达向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3.78亿元。

（2）公司拟为凯雷电机向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3,000万元。

（3）公司拟为北美电器向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3,000万元。

（4）公司拟为大连德豪光电向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总

额不超过人民币11.80亿元。

(5) 公司拟为扬州德豪润达向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币5亿元。

(6) 公司拟为芜湖德豪润达向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币20亿元、美元2亿元。

(7) 公司拟为蚌埠德豪光电向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币5亿元。

(8) 公司拟为深圳锐拓向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2.2亿元。

2、担保期间：适用于2011年度股东大会审议通过之日起至2012年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

3、上述对子公司的担保须提交2011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、中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。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（以下简称“香港德豪”）占30%股权。

2、凯雷电机，注册地为珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一，经营范围为开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。该公司注册资本人民币500万元，本公司占100%股权。

3、北美电器，注册地为珠海唐家湾镇金凤路1 号一期厂房三楼，经营范围：生产和销售自产的各种电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品；烤炉具类产品；按摩椅、按摩腰带、按摩脚底机、按摩眼罩、记忆减压棉枕等保健类产品；跑步机、骑马机等运动类器材；光电子器件及其他电子器件；半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能半导体LED照明、LED显示屏系列；风力发电机、电动机等。该公司注册资本100万美元，

本公司占其65%的股权，香港德豪占其35%的股权。

4、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、销售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、电动器具、轻工产品、节能环保产品；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。该公司注册资本为人民币72,750万元，本公司占32.40%股权，德豪（大连）投资有限公司占65.13%，中山威斯达占2.47%股权。

5、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路8号，经营范围包括生产LED外延片、LED芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰、LED显示屏，从事与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，销售本公司自产产品。该公司注册资本2,500万美元，本公司的全资子公司香港德豪占其100%的股权。

6、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区管委会办公楼三楼，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。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。该公司注册资本为人民币152,637.88万元，本公司占100%的股权。

7、蚌埠德豪光电，注册地为蚌埠市燕山路1599号，经营范围为开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列；发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件；开发生产上述产品相关的控件、软件及模具制造。该公司注册资本为人民币3亿元，本公司占80%股权，蚌埠城市投资控股有限公司持有20%的股权。

8、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋1—3层，经营范围为生产、销售：光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行

政法规限制的项目取得许可后方可经营)。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

上述八家子公司截至2011年末的主要财务指标如下:

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				
中山威斯达	70%	30%	48,401.54	21,477.27	82,717.92	2,867.14
凯雷电机	100%		5,759.78	704.71	17,104.69	274.33
北美电器	65%	35%	4,317.46	933.49	13,968.00	-71.02
大连德豪光电	32.40%	67.60%	130,561.68	71,908.10	1.85	-599.18
扬州德豪光电		100%	47,785.59	41,868.13	1,339.74	348.15
芜湖德豪润达	100%		370,786.58	200,637.30	61,100.26	29,363.55
蚌埠德豪光电	80%		36,025.41	19,695.09	1,352.14	-304.91
深圳锐拓	100%		46,155.55	14,756.58	41,690.07	1,943.34

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。上述子公司中北美电器、大连德豪光电、蚌埠德豪光电2011年处于亏损状态。

大连德豪光电、蚌埠德豪光电亏损的原因主要是正处于建设期内,产能尚未有效释放。北美电器虽然处于轻微亏损状态,但其国内销售业务近年来发展势头迅猛,也是公司小家电业务未来主要的发展方向,随着业务的发展,预计其盈利能力将会很快改善。北美电器本次申请的银行综合授信额度为不超过人民币3,000万元,整体金额较小,因此本次为其担保风险在可控范围之内。

2、上述为其担保的中山威斯达等八家子公司中七家为本公司实质控股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。公司持有蚌埠德豪80%的股权,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极小。

## 2、独立董事意见

2012年度，公司拟为威斯达电器（中山）制造有限公司等八家子公司的不超过人民币48.38亿元、美元2亿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。

八家子公司中的珠海凯雷电机有限公司、北美电器（珠海）有限公司是公司的全资子公司，2011年末的资产负债率均超过了70%。鉴于公司是为实质控股100%的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，前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。

综上所述，我们对2012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）2010年12月17日，经本公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司对子公司深圳锐拓向银行申请的人民币9,000万元银行授信额度提供担保。

（2）2011年2月16日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司为子公司大连德豪光电向银行申请的人民币5亿元的银行授信额度提供担保。

（3）2011年4月29日，经公司2010年度股东大会审议通过，2011年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币23.80亿元。

（4）2011年6月7日，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司为子公司大连德豪光电向银行申请的人民币7亿元银行授信额度、扬州德豪向银行申请的人民币5亿元银行授信额度提供担保。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币48.38亿元、美元2亿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子公司的担保，无对外担保）为人民币48.38亿元、美元2亿元，约占2011年末公司经审计净资产的226.22%

3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司

的担保，无对外担保）约为人民币 161,317.97 万元，约占公司 2011 年未经审计净资产的 59.85%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本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、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事对公司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

二〇一二年四月十六日