



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2013-008

广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：本次对控股子公司提供总额度为 85600 万元的担保，参股股东均未按其持股比例提供相应担保和反担保措施。但由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：

一、关于本公司为控股子公司提供总额度为 85600 万元连带责任担保的议案

1、担保情况概述

为促进本公司经营业务的不断发展，保证下属控股及全资子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，在与有关金融机构协商一致的基础上，各方本着平等互利、诚实守信的原则达成协议。中国银行股份有限公司汕头分行和交通银行股份有限公司汕头长平支行分别为本公司的控股子公司汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、汕头超声显示器有限公司、汕头超声显示器(二厂)有限公司和全资子公司汕头超声显示器技术有限公司核定授信融资额度如下表：

借款企业名称	中国银行 授信融资额度	交通银行 授信融资额度	合计	担保方式
--------	----------------	----------------	----	------

	(万元)	(万元)		
汕头超声印制板公司	13,000	--	13,000	连带责任保证担保
汕头超声印制板（二厂）有限公司	13,000	6,000	19,000	连带责任保证担保
汕头超声显示器有限公司	7,200	--	7,200	连带责任保证担保
汕头超声显示器（二厂）有限公司	13,000	6,000	19,000	连带责任保证担保
汕头超声显示器技术有限公司	27,400	--	27,400	连带责任保证担保、抵押担保
总 计	73,600	12,000	85,600	

本公司拟同意为上述各子公司在授信融资总金额内（详见上表）与相关金融机构签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供连带责任保证担保或资产抵押担保，在合同期限内可循环使用并允许上述额度可在公司各下属控股子公司之间有条件调剂使用。

本决议有效期三年。

由于本笔担保占公司 2012 年末归属于上市公司股东净资产的 45.09%，超过董事会审批权限，该笔担保需提交股东大会审议。

2、各被担保人基本情况介绍

汕头超声印制板公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：双面及多层印制板；注册资本：2250 万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2012 年 12 月 31 日资产总额：59368.85 万元；负债总额：32356.30 万元（其中贷款总额 20600 万元，流动负债总额为 19755.32 万元）；资产负债率：54.50%；净资产 27012.55 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2012 年 1-12

月公司实现营业收入 84718.40 万元，利润总额 3479.19 万元，净利润 2871.46 万元。

汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：高密度多层印制线路板；注册资本：5652 万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2012 年 12 月 31 日资产总额：103802.51 万元；负债总额：46285.69 万元（其中贷款总额 15000 万元，流动负债总额 45965.90 万元）；资产负债率：44.59%；净资产 57516.82 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2012 年 1-12 月公司实现营业收入 92360.03 万元，利润总额 10593.92 万元，净利润 8881.49 万元。

汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及其电子产品的制造、装配；注册资本：1110 万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2012 年 12 月 31 日资产总额：23813.03 万元；负债总额：13863.71 万元（其中贷款总额 9996.00 万元，流动负债总额 7867.71 万元）；资产负债率：58.22%；净资产：9949.32 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2012 年 1-12 月公司实现营业收入 21479.35 万元，利润总额 1326.69 万元，净利润 972.22 万元。

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：生产各类液晶显示器模块；注册资本：1640 万美元；该公司外方股东系香港朗杰国际有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2012 年 12 月 31 日资产总额 80907.80 万元；负债总额：58490.85 万元（其中贷款总额 3600.00 万元，流动负债为 45687.51 万元）；资产负债率：72.29

%；净资产：22416.95 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2012 年 1-12 月公司实现营业收入 126895.54 万元，利润总额 9230.23 万元，净利润 7830.37 万元。

汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：生产各类液晶显示器模块，触摸屏产品；注册资本：1000 万元；截止 2012 年 12 月 31 日资产总额 3598.81 万元；负债总额：2502.37 万元（其中贷款总额 0 万元，流动负债为 2502.37 万元）；资产负债率：69.53%；净资产：1096.43 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2012 年 1-12 月公司实现营业收入 1815.52 万元，利润总额 128.58 万元，净利润 96.43 万元。

3、关于本次担保的意见

本次担保的被担保人均是本公司下属经营情况良好、盈利能力较强的企业，其日常生产经营周转资金和进出口贸易用汇需要，一直主要由相关金融机构提供，短期借款采用还旧借新或借新还旧的形式周转使用，并由本公司提供连带责任保证担保，各个控股子公司根据生产经营资金需要的实际情况灵活使用，以减少短期借款余额，节约资金成本。

结合目前各控股子公司经营状况及资产结构看，各公司短期偿债能力一般，本担保有一定风险。

本次对控股子公司的担保，参股股东均未按其持股比例提供相应担保和反担保措施。但由于本次担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

4、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额 53196 万元（不含本次担保额度），占公司经审计的 2012 年末归属于上市公司股东的净资产 28.02%。

二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度 500 万元提供信用担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币 500 万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

四川超声印制板有限公司是本公司控股（62%）子公司，注册地点：四川省江油市；法定代表人：莫少山；注册资本：2650 万元；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司（参股 38%），不属于本公司关联方；截止 2012 年 12 月 31 日资产总额：5,536.15 万元；负债总额：1,942.53 万元（其中贷款总额 270 万元，流动负债总额 1,778.10 万元）；资产负债率：35.09%（本次贷款后，资产负债率约为 37.68%）；净资产：3,593.61 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2012 年 1-12 月公司实现销售收入 5,590.05 万元，利润总额 684.86 万元，净利润 467.74 万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币 500 万元提供信用担保，担保期限为贰年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2012 年 1-12 月, 该公司实现销售收入 5,590.05 万元, 净利润 467.74 万元。现因资金周转需要, 该公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度 500 万元, 在限额内可周转使用, 贷款主要用于补充公司流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日, 该公司流动比率为 2.06、速动比率为 1.22, 结合目前该公司经营状况及资产结构看, 该公司短期偿债能力较好, 此笔担保风险较小。另外, 四川艺精科技集团有限公司将其持有的四川超声印制板有限公司 38%的股权, 出质给本公司作为该笔担保的反担保措施, 此笔担保公平、对等。

由于担保对象为公司下属控股子公司, 上述担保风险可控。

5、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前, 累计对外担保总金额 53196 万元 (不含本次担保), 占公司经审计的 2012 年末归属于上市公司股东的净资产 28.02%。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一三年四月十五日