

(上接B272版)

四、本次为下属公司申请综合授信提供担保的目的和风险评估  
本公司及合并报表范围内下属公司提供担保,能够解决下属公司经营过程中对资金的需求问题,有利于下属公司保持充裕的周转资金,优化日常生产经营,进一步扩大销售渠道,增强市场竞争能力,提升经营效率,公司直接或间接分享下属公司的经营效益,符合公司的整体发展战略,上述担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司,公司对其实质上构成反担保,本公司对担保的财务风险处于可控范围之内,不存在对本公司经营和整体股东利益的损害。

基于上述原因,公司均为下属全资或控股子公司,故其对本公司提供反担保,本公司持有的股权比例详见“二、被担保人基本情况”,下属控股公司的其他股东亦未按股比例对该项申请的银行授信提供相应担保。

为下属公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过了该项担保事项。

五、累计对外担保余额和逾期担保的数额

截至本公告日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币8,073.30万元,占公司2018年度经审计净资产8,362.08万元的比率为9.9%。本公司对控股子公司提供担保的金额(含前期担保余额)约人民币1,014,565.00万元,美元借款余额根据2019年1月18日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=669.11人民币元计算)占公司2018年度经审计净资产比重为16.1684%。公司及其控股子公司的对外担保总额,已不存在因诉讼或仲裁的原因被担保人被判决败诉或预计承担损失的情形。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十四次会议决议。

2.公司第四届监事会第三十四次会议决议。

3.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

4.国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见》。

5.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

6.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

7.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

8.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

9.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

10.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

11.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

12.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

13.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

14.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

15.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

16.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

17.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

18.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

19.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

20.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

21.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

22.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

23.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

24.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

25.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

26.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

27.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

28.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

29.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

30.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

31.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

32.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

33.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

34.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

35.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

36.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

37.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

38.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

39.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

40.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

41.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

42.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

43.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

44.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

45.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

46.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

47.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

48.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

49.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

50.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

51.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

52.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

53.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

54.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

55.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

56.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

57.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

58.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

59.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

60.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

61.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

62.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

63.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

64.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

65.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

66.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

67.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

68.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

69.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

70.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

71.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

72.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

73.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

74.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

75.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

76.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

77.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

78.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

79.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

80.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

81.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

82.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

83.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

84.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

85.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

86.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

87.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

88.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

89.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

90.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

91.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

92.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

93.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

94.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

95.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

96.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

97.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

98.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

99.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

100.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

101.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

102.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

103.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

104.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

105.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

106.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

107.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

108.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

109.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

110.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

111.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

112.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

113.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

114.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

115.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

116.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

117.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

118.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

119.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

120.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

121.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

122.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

123.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

124.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

125.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

126.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

127.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

128.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

129.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

130.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

131.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

132.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

133.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

134.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

135.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

136.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

137.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

138.公司第四届监事会第三十四次会议决议公告。

139.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公告。

140.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见公告。

141.公司第四届董事会第三十四次会议决议公告。

1