

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2009-010

## 广东万家乐股份有限公司 关于为公司下属控股子公司提供担保的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年4月23日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》，同意为下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于2009年5月至2010年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。

因提供担保的控股子公司资产负债率超过70%，且担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据有关规定，该事项须提交公司股东大会审议通过。为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务。

### 一、担保情况概述

为保证下属控股子公司顺特电气和万家乐燃气具的正常生产经营，2009年公司拟对两家控股子公司的担保额度参照2008年12月31日的银行借款担保余额，结合两家子公司的生产经营情况作适度增加，具体如下：

单位：（人民币）万元

被担保方的名称	控股比例	截止 2008 年 12 月 31 日的	2009 年 5 月 至 2010 年 4

		银行借款担保 余额	月担保额度
顺特电气有限公司	92.46%	82,582	144,316
广东万家乐燃气具有限公司	75%	4,000	15,000
合 计		86,582	159,316

上述控股子公司于 2009 年 5 月至 2010 年 4 月期间向银行申请贷款时，公司在上述额度（159,316 万元）内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

## 二、被担保人基本情况

1、顺特电气，是本公司持股 92.46%（实际权益 100%）的控股子公司。该公司注册资本为人民币 15922 万元；法定代表人：李智；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、互感器、开关柜等输变电设备的生产和销售。

截止 2008 年 12 月 31 日，顺特电气资产总额 208,997 万元；负债总额 147,886 万元；净资产 61,111 万元；2008 年实现销售收入 177,116 万元、净利润 8,941 万元；信用等级：A。

2、万家乐燃气具，是本公司持股 75%的控股子公司。该公司注册资本为美元 4156 万元；法定代表人：李智；注册地址：佛山市顺德区大良顺峰山工业区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的生产及销售。

截止 2008 年 12 月 31 日，万家乐燃气具资产总额 50,440 万元；负债总额 49,663 万元；净资产 777 万元；2008 年实现销售收入 87,686 万元、净利润 711 万元；信用等级：A。

## 三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

#### **四、担保风险控制**

为控制担保风险，公司本部已建立结算中心，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的下属控股子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。上述担保额度是参照 2008 年 12 月 31 日的银行借款担保余额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常生产经营的需要，从而保证公司核心产业维持正常生产经营之必需。被担保公司目前经营情况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。

#### **六、累计对外担保数额及逾期担保情况**

截止本公告日，公司对外担保数额累计为 140,166 万元，占公司 2008 年经审计净资产的 213%，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。

#### **七、备查文件**

《广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二 00 九年四月二十四日