

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年8月9日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### 1、审议通过了《关于撤销为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供的部分担保的议案》

鉴于公司拟与中国银行（香港）有限公司（以下简称“香港中行”）签订担保文件，公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）以此担保文件向香港中行申请总金额不超过3,100万美元（折合人民币约为21,700万元）的贷款或授信。为了提升公司资金运用的灵活性，同意公司撤销于2017年8月3日召开董事会审议通过的，为香港湘海向香港中行申请累计不超过3,000万美元（折合人民币约为21,000万元）的贷款提供的连带责任担保

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《公司及控股子公司2018年度增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》

随着公司控股子公司深圳市芯斐电子有限公司（以下简称“芯斐电子”）、深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）、深圳市鹏源电子有限公司（以下简称“鹏源电子”）、深圳淇诺科技有限公司（以下简称“淇诺科技”）对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其全资子公司日常经

营和采购业务的实际需要，公司及/或控股子公司预计 2018 年度为芯斐电子全资子公司芯脉电子（香港）有限公司（以下简称“香港芯脉”）和斐讯电子（香港）有限公司向银行申请贷款或授信合计提供额度不超过 34,000 万元人民币（或等值的其他币种）的连带责任担保，同时，在公司于 2018 年 3 月 14 日召开董事会会议、2018 年 4 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》中对湘海电子全资子公司香港湘海、鹏源电子全资子公司联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）、淇诺科技全资子公司淇诺（香港）有限公司（以下简称“香港淇诺”）担保额度预计的基础上，公司及/或控股子公司预计 2018 年度增加为香港湘海、香港联汇、香港淇诺向银行申请贷款或授信合计提供额度不超过 109,000 万元人民币（或等值的其他币种）的连带责任担保。前述担保额度有效期为公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在股东大会批准该担保额度的前提下，董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜，并授权公司董事长根据实际经营需要在上述担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《公司及控股子公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于为控股子公司芯脉电子（香港）有限公司提供担保的议案》**

为更好的发挥上市公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台效应，根据香港芯脉开展境外采购业务的实际需要，公司拟为香港芯脉提供保证担保，由公司对香港芯脉因与友尚香港有限公司、友尚股份有限公司、富威国际股份有限公司、大联大商贸有限公司、大联大商贸（深圳）有限公司及前述公司的最终母公司（大联大投资控股股份有限公司）旗下所有关联企业发生商业交易往来而产生的应付账款承担连带清偿责任，担保金额为 400 万美元，折合人民币约为 2,800 万元，担保期限自保证书签署并生效之日起 2 年。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cnin>

fo.com.cn/cninfo-new/index) 上披露的《公司及控股子公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第 2、3 项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日