

华丽家族股份有限公司

关于为控股子公司杭州南江机器人股份有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“南江机器人”）
- 本次担保金额：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）为南江机器人提供各 2500 万元的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保（合计提供担保总额：5000 万元）
- 本次是否有反担保：无
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况
- 本次担保在公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》批准的担保额度范围内

一、担保情况概述

为了支持公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司（公司持有南江机器人 50.82%的股份，南江集团持有南江机器人 49.18%的股份）业务发展，2017 年 6 月 19 日，公司及南江集团分别为南江机器人与华为技术有限公司（以下简称“华为技术”）签署的《采购主协议》提供担保并向华为技术签署了《担保函》，公司及南江集团分别为南江机器人提供 2500 万元无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保，合计提供担保总额 5000 万元，上述担保期限为 3 年。

南江机器人与华为技术签订的《采购主协议》不涉及具体交易内容，仅就协议效力与产品采购、交付等流程做出相应约定，双方将在《采购主协议》的基础上以采购说明书/采购订单的形式确定具体交易内容。

本次担保在公司第六届董事会第一次会议及公司 2016 年年度股东大会审

议通过的《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》（详见公告编号：临2017-013、2017-020）批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：杭州南江机器人股份有限公司

2、注册地点：杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 1 幢 229 室

3、法定代表人：谢宇

4、经营范围：服务：机器人技术、计算机软硬件、网络产品的技术开发，计算机信息系统集成、技术咨询；批发、零售：机器人、计算机软硬件

5、与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有南江机器人 50.82%的股份，南江集团持有南江机器人 49.18%的股份）

6、最近一年又一期财务指标：

	单位：元 币种：人民币	
	2016 年 12 月 31 日(经审计)	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	39,306,779.65	31,250,961.23
负债总额	6,503,157.82	3,073,581.59
流动负债总额	6,503,157.82	3,073,581.59
资产净额	32,803,621.83	28,177,379.64
	2016 年 1-12 月（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	8,723,676.79	1,952,649.57
净利润	-26,144,597.61	-4,626,242.19

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：3 年

3、担保金额：公司及南江集团分别为南江机器人提供 2500 万元的连带责任保证担保（合计提供担保总额：5000 万元）

四、董事会意见

本次担保在公司第六届董事会第一次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》批准的担保额度范围内。

公司董事会认为本次担保计划是为了满足公司 2017 年度经营过程中的需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司第六

届董事会第一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》。

独立董事意见：本次担保计划是为配合公司及子公司做好经营工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，相关担保事项风险可控。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 5 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为 126,017.40 万元（系子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保），占公司最近一期经审计净资产 375,009.60 万元的 33.60%，其中公司及公司各级子公司之间提供的担保总额为 0 万元。截至本公告日，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日