

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷 继续提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2014年6月16日，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币4,000万元委托贷款提供连带责任保证担保，上述借款将于2016年7月8日到期。为支持控股子公司维业达业务发展，公司拟为维业达继续接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币4,000万元委托贷款提供连带责任保证担保。

公司于2016年4月25日召开的第三届董事会第九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保的议案》，同意公司本次为控股子公司维业达续贷继续提供担保。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

因被担保公司维业达资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：苏州维业达触控科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州工业园区钟南街 478 号

法定代表人：朱志坚

注册资本：7500 万元整

成立日期：2012 年 12 月 28 日

营业期限：2012 年 12 月 28 日至 2062 年 12 月 27 日

经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
苏州苏大维格光电科技股份有限公司	5,220	69.60%
深圳市业际光电有限公司	930	12.40%
周小红	750	10.00%
苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）	600	8.00%

公司持股比例为 69.60%，维业达为本公司控股子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，维业达总资产 5,974.60 万元，负债总额 4,354.92 万元，净资产 1,619.68 万元，2015 年度实现营业收入 1,310.21 万元，净利润为-1,766.37 万元。（以上数据已经审计。）

三、担保协议的主要内容

上述续贷协议及担保协议尚未签署，具体利息、期限以最终签订的协议为准。公司将在本次担保通过股东大会审议后，根据合同签署情况履行公告义务。

四、本次担保的风险防范措施

维业达系公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行

为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2016 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了相关议案，全体董事经审议后认为：为支持控股子公司维业达业务发展，公司拟为维业达继续接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000 万元委托贷款提供连带责任保证担保，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被担保对象日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。因此同意公司本次为控股子公司维业达续贷继续提供担保。

六、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：为支持控股子公司维业达业务发展，公司拟为维业达继续接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000 万元委托贷款提供连带责任保证担保，公司有能力对控股子公司维业达的经营管理风险进行控制，该担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司为控股子公司维业达续贷继续提供担保，同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 17,000 万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 4,000 万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 9,000 万元；对控股子公司江苏维格新材料有限公司的担保额度为 4,000 万元。累计担保额度占 2015 年末公司经审计净资产的 33.91%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情

况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日