

诚志股份有限公司

关于拟为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年4月25日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》。

因业务发展的需要，公司2016年度拟为珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、石家庄诚志永华显示材料有限公司、安徽今上显示玻璃有限公司申请的银行授信提供担保。

截止公告日，公司对控股子公司担保总额为117,500万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、珠海诚志通发展有限公司

公司名称：珠海诚志通发展有限公司

成立日期：2000年11月6日

注册资本：10000 万元

注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403

法定代表人：王晔

公司类型：有限责任公司

经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪

器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（许可证有效期至 2013 年 2 月 28 日）；食品（粮食制品、食用油、酒类）的批发（许可证有效期至 2013 年 2 月 4 日）；危险化学品的批发（无设施储存）（具体按粤珠安经（乙）字[2010]000041 号执行，许可证有效期至 2013 年 7 月 12 日）；煤炭批发经营（许可证有效期至 2013 年 9 月 7 日）；石油制品（不含成品油）批发、零售。

关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2015年12月31日
资产总额	110,157.62
负债总额	94,776.41
净资产	15,381.21
	2015年度
营业收入	274,012.08
利润总额	1,701.48
净利润	1,268.09

2、北京诚志利华科技发展有限公司

公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司

成立日期：2000年11月7日

注册资本：30000 万元

注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层

法定代表人：徐东

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；专业承包；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；销售自行开发后的产品、文化用品、电子产品、汽车零配件、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；企业策划。（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）

关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2015年12月31日
资产总额	73,645.61
负债总额	31,450.76
净资产	42,194.85
	2015年度
营业收入	8,879.08
利润总额	-842.61
净利润	-799.38

3、石家庄诚志永华显示材料有限公司

公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司

成立日期：2005年4月18日

注册资本：6100 万元

注册地址：新石北路 362 号

法定代表人：涂勤华

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。

关联关系：石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2015年12月31日
资产总额	69,797.51
负债总额	27,794.15
净资产	42,003.37
	2015年度
营业收入	29,049.95
利润总额	4,747.13
净利润	4,137.75

4、安徽今上显示玻璃有限公司

公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司

成立日期：2011年12月7日

注册资本：8375 万元

注册地址：安徽省蚌埠市长征北路 820 号

法定代表人：涂勤华

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：ITO 导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。（以上不含前置许可经营项目，涉及后置许可的凭许可证经营）。

关联关系：安徽今上显示玻璃有限公司为公司控股子公司，其中诚志股份持有其 60% 的股权，上海今上实业有限公司持有剩余 40% 的股权。

单位：万元

项目	2015年12月31日
资产总额	55,597.91
负债总额	18,517.30
净资产	37,080.61
	2015年度
营业收入	33,430.01
利润总额	9,127.18
净利润	7,818.51

三、具体担保情况如下：

申请单位	银行	担保期限	申请的银行授信额度 (亿元)
珠海诚志通发展有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	一年	2.80
	中国银行股份有限公司珠海分行	一年	2.50
	平安银行股份有限公司珠海分行	一年	2.00
	中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行	一年	2.30
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	一年	1.50
	珠海华润银行股份有限公司	一年	0.80
	中国建设银行股份有限公司珠海市分行	一年	1.50
	中信银行股份有限公司珠海分行	一年	0.80

	海分行		
	广东南粤银行股份有限公司珠海分行	一年	0.80
	华夏银行股份有限公司珠海分行	一年	1.00
	渤海银行股份有限公司福州分行	一年	2.00
北京诚志利华科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	一年	0.60
	北京银行股份有限公司清华园支行	一年	0.30
	天津银行股份有限公司北京分行	一年	0.50
	平安银行股份有限公司北京分行	一年	0.60
	北京农村商业银行股份有限公司中关村支行	一年	0.35
石家庄诚志永华显示材料有限公司	河北银行股份有限公司长安支行	一年	0.20
	中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部	一年	0.30
	中信银行股份有限公司石家庄分行	一年	0.35
	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	一年	0.20
	交通银行股份有限公司河北省分行	一年	0.30
	北京银行股份有限公司石家庄分行	一年	0.30
安徽今上显示玻璃有限公司	中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行	一年	0.60
	中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行	一年	0.90

四、董事会意见和独立董事意见

董事会认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，为其提供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。另本公司持有安徽今上显示玻璃有限公司 60% 的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

独立董事经审核后认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，此次公司为其申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支

持该公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司担保总额 117,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.29%，全部为对公司全资及控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日