

天水华天科技股份有限公司

关于为境外下属全资子公司提供内保外贷的公告

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、概述

2016年4月26日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为境外下属全资子公司提供内保外贷的议案》，为满足境外下属全资子公司 FlipChip International, LLC（以下简称“FCI”）日常生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请内保外贷业务，为 FCI 担保总额度不超过 120 万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，担保期限为 12 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称: FlipChip International, LLC

注册日期: 2004年1月16日

注册地址: 3701 E. University Drive, Phoenix, AZ 85034 USA

公司类型: 特拉华州有限责任公司

主营业务: 提供电子产品生产服务

主要股东及与本公司关系: FCI唯一股东为Huatian Technology (USA) LLC, Huatian Technology (USA) LLC是公司全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司在美国的全资子公司，因此，公司持有FCI 100%股权。

FCI最近一年又一期的财务数据如下:

单位: 人民币元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	116,477,843.57	137,220,265.42

负债总额	44,312,569.93	60,986,338.84
净资产	72,165,273.64	76,233,926.58
资产负债率	38.04%	44.44%
	2016年一季度	2015年度
营业收入	32,825,862.86	128,773,576.12
营业利润	-4,904,303.15	-29,856,518.16
净利润	-3,721,447.16	-34,324,223.84

三、董事会意见

为了满足境外下属全资子公司 FCI 日常生产经营需要,同意公司为其提供上述担保。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。公司在上述额度和期限内为 FCI 提供内保外贷担保,不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额度为人民币 120 万美元(按照 2016 年 4 月 26 日中国人民银行美元与人民币汇率中间价 1: 6.4882 折算,约为 778.58 万元人民币),占 2015 年 12 月 31 日公司经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 0.11%和 0.17%。

除此之外,公司及控股子公司未发生任何对外担保事项,亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日