

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

2015年7月10日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担保的议案》。

因业务发展需要，公司2015年度拟为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108500万元。

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

公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司

成立日期：2011年12月07日

注册资本：5000万元

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：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持股60%的控股子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日
资产总额	58327.86	38137.87
负债总额	28120.62	29227.05
净资产	30207.24	8910.82
	2015年1月至3月	2014年度
营业收入	5166.87	18607.72
利润总额	1231.08	4229.04
净利润	1046.42	3900.67

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)
安徽今上显示玻璃有限公司	中国工商银行蚌埠中山支行	一年	0.5
	徽商银行蚌埠分行营业部	一年	0.3

四、董事会意见和独立董事意见

董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，为其提供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。

独立董事经审核后认为：本次担保对象为公司控股子公司，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 108500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.80%。除本次担保为对控股子公司的担保外，其他全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。本次被担保控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司承诺，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。

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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2015年7月11日