

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**关于为子公司及孙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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2017年6月19日上午以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、担保情况简介**

公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）根据2017年下半年自身发展需求和资金状况，结合目前新建项目的进展情况，拟向公司申请为其提供总额不超过人民币150,000万元融资担保。

公司全资孙公司赣州帝晶光电科技有限公司（以下简称“赣州帝晶”）因业务规模扩大和经营发展需要，拟与深圳市华富洋供应链有限公司（以下简称“华富洋”）签订《供应链管理服务协议》（以下简称“协议”）及其它与协议相关的一系列文件，公司将在赣州帝晶与华富洋签订的协议履行过程中，为赣州帝晶对债权人华富洋负有的债务提供连带责任担保，担保额度为人民币20,000万元。

上述担保已经公司财务部审核，担保期限以合同约定为准。本次审议的融资担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

**二、担保对象简介**

（一）公司名称：深圳市帝晶光电科技有限公司

1、成立日期：2004年3月10日

2、注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园 A5、A6、A3 幢；在福永街道大洋路南侧第四栋 2 层、3 层、3 栋三层 B 区设有经营场所从事生产经营活动

3、注册资金：9264.7069 万人民币

4、经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司持有帝晶光电 100%的股份，帝晶光电是公司全资子公司。

截至 2017 年 3 月 31 日，帝晶光电总资产 2,632,760,043.24 元，净资产 692,715,534.71 元，营业收入 758,195,523.11 元，净利润 23,988,441.35 元（以上数据未经审计）。

（二）公司名称：赣州帝晶光电科技有限公司

1、成立日期：2010 年 12 月 1 日

2、注册地址：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地

3、注册资金：2000.00 万人民币

4、经营范围：液晶玻璃、液晶显示模块及背光、柔性线路板及周边配套产品的开发、生产、销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

帝晶光电持有赣州帝晶 100%的股份，赣州帝晶是公司的全资孙公司。

截至 2017 年 3 月 31 日，赣州帝晶总资产 156,779,408.44 元，净资产 53,299,263.43 元，营业收入 42,080,918.59 元，净利润 231,727.81 元（以上数据未经审计）。

### 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至 2017 年 5 月 31 日，公司对外提供的担保均为对子公司和孙公司的担保；公司对子公司和孙公司的担保实际总额为 126,246.22 万元，占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产值的比例为 24.04%。

本次审议对子公司和孙公司提供的担保金额合计为 170,000 万元。截至公告日，公司审批对子公司和孙公司的担保且在有效期限内的累计总额为 1,134,100 万元（含本次担保），占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产值的比例为 215.98%。

截至公告日，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，公司本次为帝晶光电提供融资担保，有利于帝晶光电新建项目的顺利进行，满足其资金需求；同时为赣州帝晶提供债务担保，有利于促进其业务持续的稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。

帝晶光电和赣州帝晶财务状况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意为上述公司提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

#### **五、授权**

公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署相关协议及办理相关事项。

#### **六、备查文件：**

公司第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日