

证券代码: 000050

证券简称: 深天马 A

公告编号: 2019-018

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告

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。

风险提示:

提供第八届董事会第三十七次会议审议的担保事项后，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币（均为对子公司的担保），占2018年经审计净资产的111.56%。

一、担保情况概述

2019年3月13日，公司召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），为满足全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）日常经营和业务发展的需求，董事会同意公司为上海天马提供总额不超过（包含）人民币70,000万元担保额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款等业务。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保事项基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

天马微电子股份有限公司	上海天马微电子有限公司	100%	57.42%	70,000	70,000	2.69%	否
-------------	-------------	------	--------	--------	--------	-------	---

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海天马微电子有限公司
- 2、成立日期：2006年4月7日
- 3、统一社会信用代码：91310115787803068D
- 4、注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889号
- 5、注册资本：103,000万元人民币
- 6、法定代表人：侯东全
- 7、经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，自有设备的融物租赁，货物与技术的进出口。【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】
- 8、与公司的股权关系：公司持有上海天马100%股权
- 9、被担保人的主要经济指标：

上海天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产(元)	4,997,212,939	4,558,017,531
总负债(元)	3,092,389,746	2,617,096,842
其中：银行贷款(元)	1,540,000,000	990,000,000
流动负债(元)	2,148,942,474	2,137,360,346
净资产(元)	1,904,823,193	1,940,920,689
项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	3,451,047,434	4,223,733,261
利润总额(元)	35,997,833	5,585,805
净利润(元)	48,469,340	36,192,002

- 10、上海天马不属于失信被执行人。
- 11、上海天马信用状况良好。

四、拟签署的担保协议主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司；

被担保方：上海天马微电子有限公司；

担保方式：由公司提供连带责任担保；

担保金额：各担保协议总额不超过（包含）70,000万元人民币；

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

提供第八届董事会第三十七次会议审议担保事项后，公司及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币，占2018年经审计净资产的111.56%；公司及子公司对外担保余额为708,725万元人民币，占2018年经审计净资产的27.25%；以上均为对子公司的担保；上市公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、董事会意见

公司董事会认为：

1、上海天马为公司全资子公司，公司对其提供担保是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。上海天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。

2、本次公司为全资子公司上海天马提供担保不涉及反担保事宜。

七、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日