

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月18日审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外担保情况概述

同意公司控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）向银行等金融机构申请综合授信额度并提供总额不超过人民币60,000万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订相关融资合同及担保合同文件。

本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第三届董事会2019年第二次会议审议通过，需经公司股东大会审议通过。

截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

二、担保事项具体情况

合肥三利谱拟向银行申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币60,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

合肥三利谱光电科技有限公司成立于2014年6月，注册地址为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角，法定代表人张建军，注册资本为34,018万元，公司持有其92.59%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：

偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售。

截至2018年06月30日，合肥三利谱的资产总额为64,652.69万元，负债总额为37,071.41万元，净资产为27,581.28万元，资产负债率为57.34%。2018年1-6月份实现营业收入8,582.42万元，实现净利润-1,254.49万元。上述财务数据未经审计。

截至2018年12月31日，合肥三利谱的资产总额为89,275.25万元，负债总额为63,175.42万元，净资产为26,099.83万元，资产负债率为70.76%。2018年度实现营业收入24,664.69万元，实现净利润-2,735.95万元。上述财务数据已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议。

五、董事会意见

1. 公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。

2. 上述全资子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

3. 董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币60,000万元连带责任担保。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额累计为24,700万元人民币，其中对子公司担保余额累计为24,700万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为27.89%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的67.75%。截至本担保公告日，公司无逾期对外担保、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。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2019年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日