

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）拟向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 4,000 万元人民币的综合授信额度，公司为支持全资子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求，拟为维旺科技该笔综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

因被担保公司维旺科技资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

名称：苏州维旺科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州工业园区钟南街 478 号

法定代表人：朱志坚

注册资本：1000 万元整

成立日期：2007 年 07 月 11 日

营业期限：2007年07月11日至2057年07月08日

经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。（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）

维旺科技为本公司全资子公司。

截止2015年12月31日，维旺科技总资产4,370.20万元，负债总额4,067.86万元，净资产302.34万元，2015年度实现营业收入1,628.55万元，净利润为-1,060.10万元。（以上数据已经审计。）

三、担保协议的主要内容

本次为维旺科技向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据维旺科技与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2016年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了相关议案，同意为全资子公司维旺科技提供担保。

全体董事经审议后认为：本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保，同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 17,000 万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 4,000 万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 9,000 万元；对控股子公司江苏维格新材料有限公司的担保额度为 4,000 万元。累计担保额度占 2015 年末公司经审计净资产的 33.91%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日