

深圳市新纶科技股份有限公司

关于为参股公司申请银行授信提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案》，公司拟为参股公司福建亿光源光电科技有限公司（以下简称“福建亿光源”）申请授信提供不超过1,000万元的担保，具体情况如下。

一、担保情况概述

福建亿光源拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度，由福建亿光源控股股东苏州亿光源光电科技有限公司（以下简称“苏州亿光源”）、新纶科技共同为福建亿光源申请银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项；苏州亿光源、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简称“深圳鹏阔”）按照出资比例以连带保证的方式为新纶科技本次担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：福建亿光源光电科技有限公司

成立日期：2017年5月26日

注册资本：1,800万元

注册地址：福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（光电科技园睿鸿光电科技（福建）有限公司内）

法定代表人：秦涛

经营范围：研发、制造、销售：导光板、背光模组及相关零组件。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）

新纶科技通过控股子公司深圳鹏阔精密工业有限公司持有其 33.33%股权，亿光源为公司参股公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，福建亿光源总资产 4,408 万元，负债总额 3,004 万元，净资产 1,404 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 1,841 万元，利润总额-178 万元，净利润-178 万元（未经审计）。

三、反担保人基本情况

（一）担保人名称：苏州亿光源光电科技有限公司

成立日期：2015 年 12 月 28 日

注册资本：3000.000000 万人民币

注册地址：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 50 号

法定代表人：杨为新

经营范围：研发、生产、销售：光电产品及零组件；导光板、LCD/LCM 模组及相关零组件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

苏州亿光源是福建亿光源控股股东，苏州亿光源持有其 66.67%股权。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，苏州亿光源总资产 11,409 万元，负债总额 6845 万元，净资产 4,564 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 11,556 万元，利润总额 941 万元，净利润 780 万元（未经审计）。

（二）担保人名称：深圳鹏阔精密工业有限公司

成立日期：2013 年 05 月 17 日

注册资本：500.00 万人民币

注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房 2 栋 4 层

法定代表人：王军

经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。^
电子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。

公司持有深圳鹏阔 70.20%股权，鹏阔精密为公司控股子公司。

主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，深圳鹏润总资产 3,068.50 万元，负债总额 3,447.11 万元，净资产-378.61 万元，2018 年 1-9 月实现营收 83.46 万元，利润总额-298.12 万元，净利润-304.50 万元（未经审计）。

四、担保协议的主要内容

公司拟担保事项如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保方式
深圳市新纶科技股份有限公司	福建亿光源光电科技有限公司	不超过 1,000 万元	连带责任担保
苏州亿光源光电科技有限公司			

苏州亿光源就公司上述担保提供反担保事项如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保方式
苏州亿光源光电科技有限公司 (66.67%)	深圳市新纶科技股份有限公司	不超过 1,000 万元	连带责任担保
深圳鹏润精密工业有限公司 (33.33%)			

以上担保计划是公司、相关公司与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

五、本次担保对公司的影响

亿光源为公司参股公司，主要是以研发、生产、销售导光板、背光模组及相关零组件，为其银行授信提供担保，有利于生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。

本次担保金额占公司净资产比例低于 1%，且由福建亿光源股东苏州亿光源、深圳鹏润提供全额反担保，财务及资金风险处于可控范围内。

六、独立董事意见

公司参股公司福建亿光源拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请总额度不超过 1,000 万元的一年期综合授信额度，由其控股股东苏州亿光源及公司共同为福建亿光源申请银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项；福建亿光源股东苏州亿光源、公司控

股子公司深圳鹏阔按照出资比例以连带保证的方式为公司本次担保提供反担保。亿光源为公司参股公司，主要是以研发、生产、销售导光板、背光模组及相关零组件，为其银行授信提供担保，有利于生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。

本次担保金额占公司净资产比例低于 1%，且由福建亿光源股东苏州亿光源、深圳鹏阔提供全额反担保，财务及资金风险处于可控范围内。公司独立董事同意公司为福建亿光源申请授信提供担保，并提交股东大会审议。

七、累计对外担保额度

截至目前，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效中的担保额度为不超过 15.25 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.75%；实际已发生担保总额 9.49 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 28.45%。如本次董事会所涉担保获批，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 17.45 亿元（含本次董事会批准的担保额度），占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 52.35%。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十三日