

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-063

利达光电股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“利达光电”或“公司”）为支持控股子公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简称“镀邦光电”）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，拟使用自有资金向镀邦光电提供借款9,900万元。具体事项如下：

一、借款事项概述

借款金额9,900万元，借款期限三个月（以资金到帐日起算），借款到期日前镀邦光电可提前归还借款，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%计算。镀邦光电以其自有固定资产（不低于14,000万元）作为抵押，为该笔借款提供担保。

二、内部决策程序履行情况

2018年11月23日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司使用自有资金向控股子公司镀邦光电提供借款9,900万元。

三、镀邦光电基本情况

公司名称：河南镀邦光电股份有限公司

成立时间：2015年2月12日

注册类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：河南省南阳市高新区光电产业园区（信臣路）

法定代表人：李智超

注册资本：12,500万元

经营范围：功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物和技术的进出口业务*（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）

股东构成：利达光电持有55%的股权，金龙机电股份有限公司持有45%的股权。

财务状况：

项目	2017年12月31日/2017年度（已经审计）	2018年10月31日/2018年1-10月（未经审计）
资产总额（万元）	16412.95	21046.91
负债总额（万元）	4490.15	8660.65
净资产（万元）	11922.8	12386.26
营业收入（万元）	3835.08	4919.46
净利润（万元）	168.6	462.44

四、借款对公司的影响

本次借款有利于加快镀邦光电超硬功能光学薄膜项目建设，促使其尽快达产达效，有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，更好地回报全体股东。

五、借款存在的风险及解决措施

镀邦光电为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况，借款风险整体可控，不影响公司

正常经营周转。

六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对外借款金额及逾期金额均为零。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2018年11月24日