

奥瑞德光电股份有限公司

关于全资子公司办理银行授信暨公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币 1.98 亿元；截至本公告披露日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）为奥瑞德有限提供的担保余额为人民币 11.97 亿元（不含本次）。
- 本次是否有无反担保：否。
- 公司对外担保逾期的累计额：31,276.39 万元。

一、 本次授信担保概述

为满足全资子公司生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行申请一年期综合授信 1.98 亿元人民币。公司拟为上述综合授信提供担保，担保金额 1.98 亿元人民币。

本次担保已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

- 1、企业名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
- 2、注册资本：拾壹亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆整
- 3、经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及进出口贸易；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、销售及进出口贸易；蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；陶瓷

材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金建材、化工原材料(化学危险品、毒品除外)的生产销售及进出口贸易;玻璃热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易;光电薄膜、量子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出口贸易;LED 灯及光膜组、QLED 模组、OLED 模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易;蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易(以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外)。

4、法定代表人：左洪波

5、注册地址：宾县宾西经济开发区海滨路 6 号

6、财务状况：

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	5,842,417,465.79	6,587,748,561.30
总负债	3,256,943,754.90	4,026,106,326.40
净资产	2,565,173,117.16	2,540,028,308.43
项目	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	830,599,869.39	1,187,790,276.99
净利润	25,144,808.73	65,858,998.90

7、与上市公司关系：被担保人系公司全资子公司。

三、 本次授信担保基本情况

公司全资子公司奥瑞德有限拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行申请一年期综合授信 1.98 亿元人民币。公司拟为上述综合授信提供担保，担保金额 1.98 亿元人民币。同时，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述综合授信提供连带责任保证担保。公司未对该关联担保提供反担保，并己根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务

管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。奥瑞德有限以其拥有的房产、土地及存货为前述授信提供抵押担保。

公司董事会提请授权公司及奥瑞德有限管理层具体办理本次业务相关事宜。

四、 审批程序及独立董事意见

2018年12月11日，公司召开的第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案》，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：子公司申请银行授信是为满足其生产经营需要，履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、 累计对外担保数量及逾期担保情况

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币11.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.43%，均为公司对子公司的担保。公司逾期担保总额31,276.39万元。

六、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；
- 3、奥瑞德有限2017年度及2018年9月财务报表。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018年12月11日