

利达光电股份有限公司

关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告

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。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）；
- 2、兵装集团为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，构成关联关系。

一、反担保情况概述

公司拟向中国进出口银行申请银行贷款贰亿元，用于补充公司流动资金。为支持公司经营及发展，控股股东兵装集团拟为上述贷款提供连带责任保证。应国资委相关规定和担保方要求，公司拟以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权作为抵押物，向兵装集团提供反担保，若土地使用权不能满足连带房屋建筑物一并抵押。

2019年3月25日，公司第四届董事会第二十三次会议经审议通过《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，同意向兵装集团提供反担保。此事项须经公司2019年第二次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：中国兵器装备集团有限公司

注册地址：北京市西城区三里河路46号

注册资本：3,530,000万人民币

法定代表人：徐平

主要业务：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：本公司系兵装集团之控股子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国兵器装备集团有限公司资产总额 3326.65 亿元，净资产 1121.15 亿元，营业收入 2195.37 亿元，净利润 13.13 亿元（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

公司拟向兵装集团对我公司在进出口银行贷款贰亿元提供的连带责任保证提供相应金额的反担保，期限与其对公司在进出口银行贷款担保的期限一致。

四、董事会审议情况

公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，关联董事李智超、王世先、徐斌、侯铎回避了表决。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

进出口银行为政策性银行，利率优惠，贷款期限长，有利于改善公司债务结构，降低资金风险和财务费用支出，提高经营业绩，更好地回报股东。公司从进出口银行借款，需要具有良好信誉的企业为公司提供担保，兵装集团作为公司的控股股东为公司贷款提供担保。根据国资委相关规定和担保方要求，公司向兵装集团提供反担保，均为生产经营所需，依据《公司章程》进行，符合双方利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

五、独立董事意见

本公司独立董事王琳、王琳、郭志宏对该项关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：

公司向控股股东中国兵器装备集团有限公司提供反担保，系正常的业务需要，符合公司业务经营需要，有利于公司降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为零，公司不存在逾期担保的事项。

利达光电股份有限公司董事会

2019年3月26日