

蓝思科技股份有限公司 关于为子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

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足公司各子公司生产经营的资金需求，公司拟为子公司向商业银行申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务等事项提供担保：为蓝思科技（长沙）有限公司提供不超过 100 亿元担保；为蓝思国际（香港）有限公司提供不超过 30 亿元担保；为蓝思科技（湘潭）有限公司提供不超过 30 亿元担保；为蓝思科技（东莞）有限公司提供不超过 30 亿元担保；为蓝思智控（长沙）有限公司提供不超过 10 亿元担保；为蓝思精密（东莞）有限公司提供不超过 10 亿元担保。以上担保有效期为一年以内，在额度内可循环使用。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本项议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、蓝思科技（长沙）有限公司

名称	蓝思科技（长沙）有限公司
统一社会信用代码	91430100567699262E
注册资本	111,425 万美元
实收资本	111,425 万美元
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人	周群飞

住所	长沙经济技术开发区漓湘路 99 号			
成立日期	2011 年 1 月 26 日			
营业期限	2061 年 1 月 25 日			
经营范围	电子产品零部件制造；电子产品零部件销售；模具制造；模具销售；人造蓝宝石的制造；人造蓝宝石的销售；特种陶瓷制品制造；显示器件制造；金属表面处理及热处理加工；耐磨抗冲击材料制造；特种玻璃制造；房屋租赁；触摸屏研发；触摸屏生产；触摸屏销售；液晶显示屏研发；液晶显示屏生产；液晶显示屏销售；玻璃盖板研发；玻璃盖板生产；玻璃盖板销售；电子产品及配件的研究；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（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）			
股权结构	序号	股东	出资额(万美元)	持股比例
	1	蓝思科技股份有限公司	83,568.75	75%
	2	蓝思国际（香港）有限公司	27,856.25	25%
	合计		111,425	100%
经审计的最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年		
	总资产	2,159,649.71		
	净资产	875,591.73		
	净利润	208,252.81		

2、蓝思科技（湘潭）有限公司

名称	蓝思科技（湘潭）有限公司			
统一社会信用代码	914303005994298736			
注册资本	16,000 万元			
法定代表人	周群飞			
住所	湘潭市九华经济区富洲路 98 号九华服务大楼 11 层 1108 室			
成立日期	2012 年 7 月 23 日			
经营范围	蓝宝石晶体材料，光学镜片，玻璃制品，金属配件，TFT-LCD，PDP，OLED，FED 平板显示屏，3D 显示屏及显示屏材料，触控功能面板与模组，高强透光新材料，电子产品（不含无线电发射设备及终端设备）组装的研发、生产与销售；房地产租赁经营。（以上经营范围中涉及行政许可项目，凭有效许可证或许可文件经营）			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	持股比例
	1	蓝思国际（香港）有限公司	8,000	50%
	2	蓝思科技股份有限公司	8,000	50%
	合计		16,000	100%
经审计的最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年		
	总资产	132,868.58		
	净资产	27,577.26		

	净利润	-3,561.58
--	-----	-----------

3、蓝思国际（香港）有限公司

名称	蓝思国际（香港）有限公司			
注册号	1524914			
法定股本	990 万美元			
董事	周群飞			
住所	香港新界观塘海滨道 133 号万兆丰中心 7 楼 A 室			
成立日期	2010 年 11 月 5 日			
经营范围	相关产品、原料、设备及技术的国际贸易			
股权结构	序号	股东	持股数量(万股)	持股比例
	1	蓝思科技股份 有限公司	990	100%
	合计		990	100%
经审计的最近 一年及一期财 务数据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年		
	总资产	1,447,418.63		
	净资产	79,618.80		
	净利润	2,483.14		

4、蓝思科技（东莞）有限公司

名称	蓝思科技（东莞）有限公司			
统一社会信用 代码	914419005572885745			
注册资本	322,598.711473 万元			
法定代表人	郑朝辉			
住所	东莞松山湖高新技术产业开发区高雄路 2 号			
成立日期	2010 年 7 月 6 日			
经营范围	设立研究开发中心：从事 TFT-LCD 平板显示屏、显示屏材料、触控系统（触控屏幕、触控组件等）的研究、开发；设计、生产和销售 TFT-LCD 平板显示屏及显示屏材料、触控系统（触控屏幕、触控组件等）；生产和销售电子专用工模具，塑料五金配件，计算机，电视及周边产品，车载电子产品，家用电器，并提供产品售后维修服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；从事电子产品、塑料五金配件的批发及进出口业务；机器人开发、机器人零配件组装、工业机器人制造、机器人零配件销售、机器人技术咨询、智能化技术研发；研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、OLED-FED 平板显示器、3D 显示屏及显示屏材料、触控开关面板及模组。（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。）			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	持股比例
	1	蓝思科技股份有 限公司	322,598.711473	100%
	合计		322,598.711473	100%

经审计的最近一年及一期财务数据（万元）（单体）	项目	2019.12.31/2019 年
	总资产	509,991.74
	净资产	257,048.79
	净利润	-44,555.25

5、蓝思智控（长沙）有限公司

名称	蓝思智控（长沙）有限公司（曾用名：日写蓝思科技（长沙）有限公司）			
统一社会信用代码	91430100MA4LFYA873			
注册资本	1,000 万美元			
法定代表人	周群飞			
住所	湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区康平路 7 号			
成立日期	2017 年 3 月 18 日			
经营范围	触摸屏生产；触摸屏销售。（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）			
股权结构	序号	股东	出资额（万美元）	持股比例
	1	蓝思科技股份有限公司	700	70%
	2	蓝思国际（香港）有限公司	300	30%
	合计		1,000	100%
经审计的最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年		
	总资产	27,053.38		
	净资产	-37,674.62		
	净利润	-29,775.20		

6、蓝思精密（东莞）有限公司

名称	蓝思精密（东莞）有限公司			
统一社会信用代码	91441900MA4W8A2G8Q			
注册资本	16,666.67 万元			
法定代表人	郑朝辉			
住所	东莞市塘厦镇横塘社区塘清东路 312 号			
成立日期	2017 年 2 月 24 日			
经营范围	销售：通信产品；批发业、零售业；货物及技术进出口；工艺品、手机配件、手机天线的研发；五金、电子元器件的加工、销售；普通货运（不含危险货物）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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。）			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	持股比例
	1	蓝思科技股份有限公司	16,666.67	100%
	合计		16,666.67	100%

经审计的最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年
	总资产	43,796.16
	净资产	-45,649.48
	净利润	-20,368.32

三、董事会意见

董事会认为：蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思智控（长沙）有限公司、蓝思精密（东莞）有限公司均为公司直接或间接控制的全资子公司，公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司正在履行中的对外担保总额为433,183.19 万元人民币，占公司 2019 年未经审计净资产的 19.37%，全部为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、《蓝思科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日