

## 佛山市国星光电股份有限公司

## 关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、担保事项概述**

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开了第四届董事会第九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江亚威朗科技有限公司（以下简称“亚威朗科技”）向中国农业银行股份有限公司海盐县支行（以下简称“海盐农行”）申请12,500万元贷款的续贷提供4,300万元的信用担保。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况****1、亚威朗科技的基本情况**

亚威朗科技系公司控股子公司，公司直接持有其64.85%股权。基本情况如下：

企业名称	浙江亚威朗科技有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2009年10月19日
法定代表人	金贡望
注册资本	14,225万元人民币
住所	浙江省海盐县大桥经济开发区银滩路1号
经营范围	LED外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造；LED显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工；照明器具设计；自产产品的销售及其技术咨询服务。（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）

门批准后方可开展经营活动)。

## 2、亚威朗科技的财务情况

单位：元

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年6月30日(未经审计)
资产总额	219,491,370.91	198,730,816.51
负债总额	152,156,411.34	145,196,285.01
净资产	67,334,959.57	53,534,531.50
项目	2016年1-12月(经审计)	2017年1-6月(未经审计)
营业收入	34,563,412.46	26,462,578.80
利润总额	-26,891,156	-13,800,428.07
净利润	-26,891,156	-13,800,428.07

## 3、亚威朗科技股权结构

股东	持股比例
佛山市国星光电股份有限公司	64.85%
海盐杭州湾创业投资有限公司	11.90%
中达联合控股集团股份有限公司	10.54%
海盐起基投资管理中心(有限合伙)	8.38%
CEF CBE LIMITED	2.92%
David Young	1.41%

## 三、担保协议的主要内容

本担保事项经公司董事会审议通过后，公司将与海盐农行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高金额为人民币4,300万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

担保协议具体条款内容将以与银行签订的合同为准。

## 四、董事会意见

1、公司为控股子公司亚威朗科技提供担保，能够满足亚威朗科技生产经营的正常资金需求，有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

2、目前亚威朗科技经营稳定，资信良好，本次担保的财务风险处于公司可

控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司持有亚威朗科技 64.85%的股权，同时向其委派了主要经营管理人员，对其经营具有实际控制权；本次担保不涉及反担保，但亚威朗科技以自身资产提供抵押、第二大股东中达联合控股集团股份有限公司以信用保证和追加担保共 3,200 万元，将有效控制和防范本公司的担保风险。

4、上述担保事项及审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的要求，担保事项内容及审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 4,304.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.49%；本次担保实际发生后，公司及控股子公司的对外担保额度为 34,300.00 万元（公司对控股子公司提供担保的总额亦同），占 2016 年年末经审计的净资产的 11.85%。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日