

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“光韵达”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，具体如下：

一、交易及担保情况概述

1、2019年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司上海金东唐科技有限公司（以下简称“金东唐”）及控股子公司成都通宇航空设备制造有限公司（以下简称“通宇航空”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，其中金东唐向平安租赁申请净融入资金总额不超过人民币2,000万元的额度，由本公司为金东唐提供连带责任保证担保；通宇航空向平安租赁申请净融入资金总额不超过人民币1,000万元的额度，本公司及通宇航空法定代表人陈征宇先生共同为通宇航空提供连带责任保证担保。

公司董事会授权光韵达、金东唐、通宇航空的经营管理层在本次融资租赁事项经董事会审议通过后根据实际需要择机开展本次融资租赁业务，签署相关合同并办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，累计对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且子公司金东唐、通宇航空资产负债率均未超过70%，按规定需要提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方（出租方）的基本情况

交易对方：平安国际融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：1,324,151.1182万元人民币

法定代表人：方蔚豪

成立日期：2012年9月27日

住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】

三、被担保方（承租方）基本情况

（一）上海金东唐科技有限公司

1、被担保人名称：上海金东唐科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310000666091711A

3、设立时间：2007年9月25日

4、法定代表人：侯若洪

5、注册地址：上海市杨浦区长阳路2588号电力研究中心大楼602、603A室

6、注册资本：1,720万元

7、经营范围：从事精密机械专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子测试夹具、模具及电子设备的设计、加工装配（限分支机构经营），销售精密机械、电子测试夹具、模具、自动化设备及配件，从事货物及技术的进出口业务。【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】

8、与公司的关系：金东唐为本公司全资子公司。

9、被担保人财务情况：

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	239,782,151.66	163,313,964.18
负债总额	116,073,272.15	67,246,220.10
所有者权益合计	123,708,879.51	96,067,744.08
项目	2018年度	2017年度
营业收入	162,052,731.50	148,008,965.90
利润总额	37,004,802.36	28,273,661.72
归属于母公司股东的净利润	33,751,760.83	25,695,616.71

上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）成都通宇航空设备制造有限公司

1、被担保人名称：成都通宇航空设备制造有限公司

2、统一社会信用代码：91510105083320914H

3、设立时间：2013年11月18日

4、法定代表人：陈征宇

5、注册地址：成都市青羊区成都蛟龙工业港青羊园区高新区A区10座

6、注册资本：人民币3,000万元

7、经营范围：机械设备生产、加工；模具制造。（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）

8、与公司的关系：通宇航空为本公司控股子公司，本公司持有通宇航空51%的股权。

9、被担保人财务情况：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	55,071,550.21	34,290,777.45
负债总额	32,752,195.45	29,268,559.24
所有者权益合计	22,319,354.76	5,022,218.21
项目	2018年	2017年
营业收入	33,867,109.11	16,627,579.52
利润总额	13,340,237.88	1,419,824.30
净利润	11,327,136.55	1,063,236.22

上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、交易标的主要内容

1、名称：生产设备

2、类别：固定资产

3、权属：上海金东唐科技有限公司/成都通宇航空设备制造有限公司

以上具体内容以光韵达、金东唐、通宇航空陈征宇先生与平安租赁最终签订的合同为准。

五、本次交易的主要内容

1、承租人：上海金东唐科技有限公司、成都通宇航空设备制造有限公司

2、出租人：平安国际融资租赁有限公司

3、租赁方式：售后回租、新设备直租赁。

4、净融入资金额度：金东唐不超过人民币2,000万元，通宇航空不超过人民币1,000万元。

5、租赁期限：在净融入资金额度下，每笔融资租赁业务期限为36个月。

6、保证金、租金及支付方式：以实际签订的合同为准。

7、担保方式：深圳光韵达光电科技股份有限公司为上海金东唐科技有限公司提供连带责任保证；深圳光韵达光电科技股份有限公司和陈征宇先生为成都通宇航空设备制造有限公司提供连带责任保证。

8、担保期限：自保证合同签署之日起至融资租赁合同项下主债务履行期届满之日起两年。

9、租赁物的所有权和使用权：在平安租赁分别向金东唐、通宇航空出具所有权转移证明书之前，平安租赁对租赁物拥有完整、独立的所有权。在合同有效期内，金东唐、通宇航空拥有融资租赁合同项下租赁物的使用权。

以上内容具体以光韵达、金东唐、通宇航空、陈征宇与平安租赁最终签订的合同为准。

六、本次交易的目的和对公司的影响

金东唐、通宇航空为本公司的全资/控股子公司，其开展本次融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，能进一步拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司负债结构，盘活公司存量固定资产，满足中长期的资金需求以及经营发展需要，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

七、董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司董事会认为：

金东唐、通宇航空开展融资租赁业务不影响其生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，金东唐、通宇航空经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控的范围之内，有助于满足公司中长期资金需求，有利于公司的长远发展。

八、公司独立董事意见

公司独立董事经过认真审核，发表以下独立意见：公司全资子公司上海金东唐科技有限公司及控股子公司成都通宇航空设备制造有限公司因业务发展需要，拟开展融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，能进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，同时有利于优化公司负债结构，盘活公司现有资产，满足日常经营需要；公司对上述子公司具有绝对控制权，此次为其开展融资租赁提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意全资子公司上海金东唐科技有限公司及控股子公司成都通宇航空设备制造有限公司开展融资租赁业务，并由公司为其提供担保。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为10,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产763,819,169.70元的13.09%，全部为公司对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日