

广东领益智造股份有限公司 关于公司全资子公司向银行融资 并对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“深圳帝晶”）向招商银行股份有限公司申请总额不超过1.74亿欧元的融资借款，并由公司、公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司为深圳帝晶的借款提供连带责任保证担保，用于获得并购贷款收购芬兰公司Salcomp Plc，具体融资金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。

根据相关法律法规及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次银行融资及提供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

公司名称：深圳市帝晶光电科技有限公司

法定代表人：张治民

成立日期：2004年3月10日

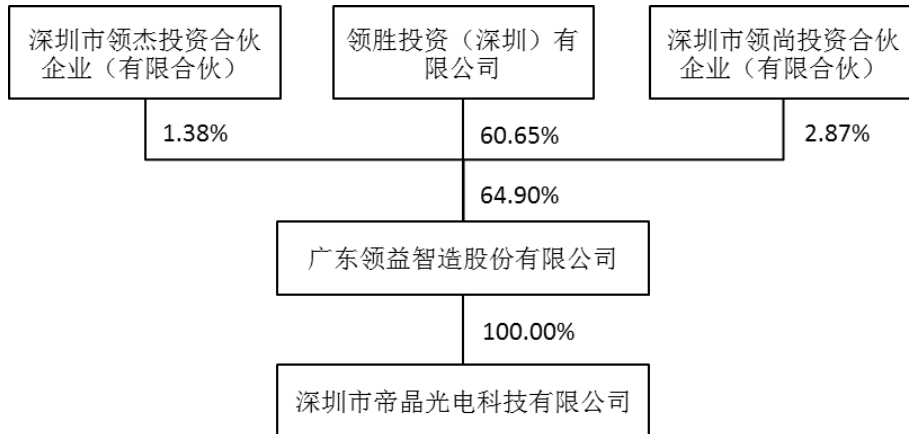
注册资本：18,264.7069万元人民币

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、A3幢，在福永街道大洋路南侧第四栋2层、3层、3栋三层B区、塘尾社区桥塘路

鼎丰科技园厂房 A、B、C、D、F 栋设有经营场所从事生产经营活动。

经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。

关联关系：



主要财务数据：

单位：人民币万元

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	375,478.51	331,853.06
负债总额	281,884.42	238,984.96
净资产	93,594.09	92,868.09
	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	108,843.74	517,514.76
利润总额	1,305.69	4,282.10
净利润	703.26	3,436.74

注：以上财务数据为被担保公司合并口径的数据。

三、担保协议的主要内容

被担保人：深圳市帝晶光电科技有限公司

担保人：1. 广东领益智造股份有限公司

2. 领益科技（深圳）有限公司

3. 深圳市东方亮彩精密技术有限公司

担保期限：与并购贷款期限相同，不超过 60 个月

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：不超过 1.74 亿欧元（根据 2019 年 6 月 3 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，折合人民币约 13.40 亿元）

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司提供担保，系公司进行海外收购所需。本次收购符合公司长期战略，具有重大意义，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司提供担保事项发表了独立意见：

1. 我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 公司本次为深圳帝晶提供担保有利于公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

3. 本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 5 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 136,498.77 万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 13.86%；对参股子公司的实际担保余额 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的 0.10%。

截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议及公告；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月四日