

广东领益智造股份有限公司

关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）第四届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

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”）拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 35,000 万元。领益智造及全资子公司领益科技(深圳)有限公司拟为上述融资提供担保。

本次交易及担保事项需提请公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

二、交易对方简介

名称：海通恒信国际租赁股份有限公司（香港上市公司）

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资）

住所：上海市黄浦区南京东路 300 号名人商业大厦 10 楼

法定代表人：任澎

注册资本：700,000 万元人民币

成立日期：2004 年 7 月 9 日

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；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

三、被担保方基本情况

名称：深圳市帝晶光电科技有限公司

住所：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

法定代表人：张治民

注册资本：18,264.7069 万元人民币

成立日期：2004 年 3 月 10 日

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。

股权结构：公司直接持有深圳帝晶 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	333,418.57	283,949.31
负债总额	269,793.68	219,444.42
净资产	63,624.89	64,504.90
	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	86,736.97	436,164.56
利润总额	-346.78	-9,281.35
净利润	-323.39	-7,511.35

注：以上财务数据为被担保公司的单体数据。

四、交易标的基本情况

交易标的名称：深圳市帝晶光电科技有限公司部分生产机器设备

类别：固定资产

权属：深圳市帝晶光电科技有限公司

五、交易协议的主要内容

承租人：深圳市帝晶光电科技有限公司

出租人：海通恒信国际租赁股份有限公司

租赁标的：深圳市帝晶光电科技有限公司部分生产机器设备

租赁方式：售后回租

融资金额：不超过人民币 35,000 万元

租赁期限：以合同约定为准

担保方式：由领益智造及领益科技（深圳）有限公司提供连带责任担保

六、本次交易目的及对公司的影响

通过开展融资租赁业务，利用深圳帝晶的部分生产设备进行融资，有利于盘活公司的固定资产，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，保证子公司持续发展的资金需求。本次融资租赁业务的开展不会损害公司及股东利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2019 年 7 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 251,184.04 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 25.50%，对参股子公司无担保余额。

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。

八、董事会意见

公司本次为全资子公司深圳帝晶的融资租赁业务提供担保，主要是为了满足其正常经营发展需要。深圳帝晶经营状况良好，公司为其提供担保不会损害公司的利益。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月四日