

厦门乾照光电股份有限公司

关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请项目融资并提供担保情况概述

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的议案》，具体内容如下：

根据全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）生产及经营发展的需要及《江西省重点创新产业化升级工程2018年重点产业领域创新成果产业化项目》文件要求，江西乾照拟向江西国资创业投资管理有限公司（简称“江西创投”）申请免息借款资金合计人民币2,000万元，借款期限三年，由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照5%股权（现折算注册资本金中10,000万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表公司办理该笔扶持资金的一切相关事务。本次事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江西乾照光电有限公司
- 2、成立时间：2017年7月26日
- 3、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街1288号
- 4、法定代表人：蔡海防
- 5、注册资本：200,000万人民币

6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：发光二极管、光电子器件及其他电子器件、集成电路、半导体分立器件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)

8、主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2017-12-31	2018-9-30（未经审计）
资产总额	1,554,846,812.98	1,977,142,515.87
负债总额	1,033,501,881.98	1,306,757,581.59
净资产	521,344,931.00	670,384,934.28
	2017 年度	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	21,853,225.79	124,748,200.13
利润总额	28,470,153.50	65,299,261.45
净利润	21,344,931.00	48,973,956.41

三、担保主要内容

江西乾照拟向江西创投申请免息借款资金合计人民币 2,000 万元，借款期限三年，由公司该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照 5%股权（现折算注册资本金中 10,000 万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。本次交易事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司累计对外担保(不含本次担保)实际数额为人民币 174,566.09 万元（均为本公司对子公司提供的担保），占公司 2017 年未经审计净资产的 64.37%。除前述外，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

江西乾照拟向江西创投申请免息借款资金用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展。

综上，董事会同意江西乾照向江西创投申请免息借款资金合计人民币 2,000 万元，借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照 5%股权（现折算注册资本金中 10,000 万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。

六、监事会意见

经审核，监事会同意江西乾照向江西创投申请免息借款资金合计人民币 2,000 万元，借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以上市公司持有的江西乾照 5%股权（现折算注册资本金中 10,000 万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司对全资子公司江西乾照有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，本次江西乾照向江西创投申请免息借款资金用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规要求。

综上，我们同意江西乾照向江西创投申请免息借款资金合计人民币 2,000 万元，借款期限三年。由公司为该项借款提供连带保证担保并以公司持有的江西乾照 5%股权（现折算注册资本金中 10,000 万元的份额）为上述项目借款向江西创投提供质押担保保证。同时，一致同意将此议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日