

天马微电子股份有限公司	上海天马微电子有限公司	100%	57.42%	70,000	70,000	2.69%	否
-------------	-------------	------	--------	--------	--------	-------	---

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海天马微电子有限公司
- 2、成立日期：2006年4月7日
- 3、统一社会信用代码：91310115787803068D
- 4、注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889号
- 5、注册资本：103,000万元人民币
- 6、法定代表人：侯东全
- 7、经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，自有设备的融物租赁，货物与技术的进出口。【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、与公司的股权关系：公司持有上海天马100%股权
- 9、被担保人的主要经济指标：

上海天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产(元)	4,997,212,939	4,558,017,531
总负债(元)	3,092,389,746	2,617,096,842
其中：银行贷款(元)	1,540,000,000	990,000,000
流动负债(元)	2,148,942,474	2,137,360,346
净资产(元)	1,904,823,193	1,940,920,689
项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	3,451,047,434	4,223,733,261
利润总额(元)	35,997,833	5,585,805
净利润(元)	48,469,340	36,192,002

- 10、上海天马不属于失信被执行人。
- 11、上海天马信用状况良好。

四、拟签署的担保协议主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司；

被担保方：上海天马微电子有限公司；

担保方式：由公司提供连带责任担保；

担保金额：各担保协议总额不超过（包含）70,000万元人民币；

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

提供第八届董事会第三十七次会议审议担保事项后，公司及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币，占2018年经审计净资产的111.56%；公司及子公司对外担保余额为708,725万元人民币，占2018年经审计净资产的27.25%；以上均为对子公司的担保；上市公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、董事会意见

公司董事会认为：

1、上海天马为公司全资子公司，公司对其提供担保是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。上海天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。

2、本次公司为全资子公司上海天马提供担保不涉及反担保事宜。

七、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日