

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的公告

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。

风险提示:

提供第八届董事会第三十七次会议审议的担保事项后，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保总额为2,901,000万元人民币（均为对子公司的担保），占2018年经审计净资产的111.56%。

一、担保情况概述

2019年3月13日，公司召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），为满足全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）日常经营和业务发展的需求，董事会同意公司为武汉天马申请银团贷款（含租金保理）600,000万元人民币及海关保函200,000万元人民币共计不超过（包含）800,000万元人民币提供连带责任担保、武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线（二期）项目形成的资产为其申请银团贷款600,000万元人民币提供抵押担保。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保事项基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目 前担保 余额	本次新增 担保额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
-----	------	-----------------	---------------------------	------------------	--------------	------------------------------------	----------------

天马微电子股份有限公司	武汉天马微电子有限公司	100%	54.81%	526,790	800,000	58.84%	否
-------------	-------------	------	--------	---------	---------	--------	---

三、被担保人基本情况

1、公司名称：武汉天马微电子有限公司

2、成立日期：2008 年 11 月 17 日

3、统一社会信用代码：914201006823191306

4、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路 8 号

5、注册资本：1,628,000 万元人民币

6、法定代表人：成为

7、经营范围：从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口。【不含国家禁止或限制进出口的货物或技术】

8、与公司的股权关系：公司持有武汉天马 100% 股权。

9、被担保人的主要经济指标：

武汉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)	16,539,846,753	20,379,613,571
总负债(元)	8,482,659,472	11,169,700,904
其中：银行贷款(元)	1,600,000,000	3,980,000,000
流动负债(元)	6,528,078,646	6,813,548,545
净资产(元)	8,057,187,281	9,209,912,667
项目	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	6,838,884,716	6,799,417,503
利润总额(元)	251,493,330	262,276,938
净利润(元)	224,173,971	252,725,386

10、武汉天马不属于失信被执行人。

11、武汉天马信用状况良好。

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：武汉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）800,000 万元人民币；

担保期限：

（1）600,000 万元人民币银团贷款（含租金保理）：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

（2）200,000 万元人民币海关保函：期限 6 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、拟签署的抵押协议主要内容

抵押人：武汉天马微电子有限公司；

抵押权人：银团中为借款人发放贷款的各贷款人及其全部或部分权利义务的合法承继人和受让人；

担保方式：由武汉天马以其 G6 二期项目形成的资产为其申请的 60 亿元银团贷款（含租金保理）提供抵押担保；

担保金额：600,000 万元人民币；

相关抵押协议尚未签署，具体内容以最终签订的抵押合同为准。

六、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。

七、董事会意见

公司董事会认为：

1、武汉天马为公司全资子公司，公司对其提供担保、武汉天马以其G6二期项目形成的资产为其申请的600,000万元人民币银团贷款（含租金保理）提供抵押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。武汉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武汉天马提供担保不涉及反担保事宜。

八、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