证券代码：000050　　证券简称：深天马 A　　公告编号：2019-021

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司天马有机发光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《关于为全资子公司天马有机发光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），为满足全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）日常经营和业务发展的需求，董事会同意公司为天马有机发光提供总额不超过（包含）人民币 33,000 万元担保额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款等业务。

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	上海天马有机发光显示技术有限公司	100%	83.06%	33,000	33,000	1.27%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：上海天马有机发光显示技术有限公司

2、成立日期：2013 年 4 月 25 日

3、统一社会信用代码：91310115067752362 5

4、注册地址：上海市浦东新区凌空北路 3809 号

5、注册资本：100,000 万元人民币

6、法定代表人：成为

7、经营范围：有机发光显示器的研发、设计、生产、销售，有机发光技术、从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。 【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：公司持有天马有机发光 100%股权

9、被担保人的主要经济指标:

天马有机发光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）	3,313,748,719	4,195,910,956
总负债（元）	2,393,836,170	3,485,277,728
其中：银行贷款（元）	1,474,750,000	1,069,350,000
流动负债（元）	1,481,362,915	2,963,439,966
净资产（元）	919,912,549	710,633,227
项目	**2017年1-12月（经审计）**	**2018年1-12月（经审计）**
营业收入（元）	105,315,136	327,994,104
利润总额（元）	-56,201,597	-251,810,320
净利润（元）	-40,041,230	-209,279,321

10、天马有机发光不属于失信被执行人。

11、天马有机发光信用状况良好。

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：上海天马有机发光显示技术有限公司；

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）33,000 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、天马有机发光为公司全资子公司，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。天马有机发光目前经营情况良好，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天马有机发光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