

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于 2018 年年度报告、审计报告的更正公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2018 年年度报告》全文及《2018 年年度审计报告》，经事后审核发现，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年年度审计报告》中部分内容出现差错，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对相关文件进行了更正。据此，公司对《2018 年年度报告》进行了更正。本次更正对公司总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流均不产生影响。

一、《2018 年年度报告》

公司《2018 年年度报告》全文中“第十一节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”的“5、关联交易情况之（4）关联担保情况”数据错误。

更正前：

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	否
深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	否

张建军、深圳天利泰投资发展有限公司	270,624,758.00	2017年03月09日	2019年03月25日	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	25,614,389.35	2018年05月02日	2019年05月02日	否
张建军	20,000,000.00	2018年03月30日	2019年03月29日	否
张建军	35,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016年01月26日	2020年01月25日	否

关联担保情况说明

更正后：

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月17日	否
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月23日	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	58,226,591.01	2018年05月02日	2019年05月02日	否
张建军	20,000,000.00	2018年04月10日	2019年04月09日	否
张建军	35,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016年01月26日	2020年01月25日	否

关联担保情况说明

二、《2018年年度审计报告》

更正前：

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/17	2019/7/17	否
深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/23	2019/7/23	否
张建军、深圳天利泰投资发展有限公司	270,624,758.00	2017/3/9	2019/3/25	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	25,614,389.35	2018/5/2	2019/5/2	否
张建军	20,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
张建军	35,000,000.00	2018/7/6	2019/7/5	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016/1/26	2020/1/25	否
小计	486,239,147.35			

更正后：

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/17	2019/7/17	否
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/23	2019/7/23	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	58,226,591.01	2018/5/2	2019/5/2	否
张建军	20,000,000.00	2018/4/10	2019/4/9	否
张建军	35,000,000.00	2018/7/6	2019/7/5	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016/1/26	2020/1/25	否
小计	248,226,591.01			

除上述更正内容之外，《2018年年度报告》全文及《2018年年度审计报告》中的其它内容不变。更正后的公司《2018年年度报告》全文、《2018年年度审计报告》刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。因上述更正给投资者带来的不便，公司及审计机构深表歉意。今后公司将加强财务核算工作，提高财务数据的准确性，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日