

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2012年6月18日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议（临时会议），会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

1、《关于为子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》：

公司全资子公司盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）因TFT-LCD项目营运资金需要，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币11,500万元的综合授信额度，公司拟为其提供保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本担保事项不涉及关联交易。

2、《关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案》：

公司全资子公司盛波光电因TFT-LCD项目营运资金需要，向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，公司拟为其提供保证担保。

该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本担保事项不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

1、深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）成立于 1995 年 2 月 15 日，企业性质为有限责任公司（法人独资）；注册地：深圳市福田区红荔西路市政工业区 21 栋 1 楼 2 楼东；法定代表人：朱军；注册资本：25,000 万元；经营范围主要是研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件；公司持股比例：100%。

2、盛波光电公司最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2012 年 3 月 31 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	133,759	123,028
负债总额	33,485	33,759
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,298	9,340
净资产	100,274	89,269
营业收入	4,491	23,445
利润总额	240	2,823
净利润	202	2,391
资产负债率	25.03%	27.44%

截至2012年3月31日，盛波光电无抵押借款事项，无未决诉讼事项。

三、担保协议的主要内容

1、兴业银行股份有限公司深圳分行

公司为盛波光电向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币11,500万元的综合授信额度提供保证担保，额度可用于流动资金贷款、开立保函、信用证及银行承兑汇票等，期限12个月。

2、深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行

公司为盛波光电向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度提供保证担保，用于流动资金贷款、开立信用证和银行承兑汇票。流动资金贷款单笔期限不超过12个月，信用证付款期限加项下进口押汇期限合计不超过6个月，银行承兑期限不超过6个月。

四、董事会意见

由于盛波光电TFT-LCD用偏光片项目已进入试量产的阶段，为满足项目营运流动资金需求，公司董事会同意盛波光电申请上述综合授信业务，并同意为其提供保证担保。

盛波光电为公司全资子公司，经营及财务状况稳定，有良好的偿债能力，公司对其担保的财务风险可控。董事会认为，公司为全资子公司综合授信提供担保，有利于支持子公司的经营业务发展，上述担保不会损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

独立董事张勇、石卫红、杨世滨认为，公司上述为全资子公司申请银行综合授信额度进行担保，是基于其项目营运资金需求，支持子公司经营业务，有利于公司发展。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及控股子公司无对外担保事项。本次担保额度合计31,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十九日