

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**关于为全资子公司提供授信担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、担保情况简介：**

根据公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）2015年的发展规划及资金需求，帝晶光电向公司申请为其提供银行综合授信担保，银行综合授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为帝晶光电提供额度合计不超过15,000万元的银行综合授信担保。具体情况如下：

担保对象名称	贷款银行	担保额度（万元）	担保方式	贷款资金用途
深圳市帝晶光电科技有限公司	广发银行股份有限公司 深圳分行	5,000	连带责任保证	补充流动资金
	交通银行股份有限公司 深圳香洲支行	10,000	连带责任保证	补充流动资金
	合计	15,000		

本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，授信额度有效期限不超过2年，有效期的起止日期以帝晶光电与各银行签订的合同为准。

**二、担保对象简介**

担保对象名称：深圳市帝晶光电科技有限公司

成立日期：2004年3月10日

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢

注册资金：人民币9,264.71万元

经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司持有帝晶光电100%的股份，是帝晶光电的控股股东。

截至2014年12月31日，帝晶光电总资产为125,227.31万元，净资产47,997.29万元（以上数据已经审计）。

### 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日：公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司的担保余额为21,827万元，占公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的比例为17.48%。

本次审议对帝晶光电提供担保金额为15,000万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的12.01%。

本次担保事项经董事会审议通过并生效后，公司对外担保总额为206,300万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的165.25%，全部为对公司子公司的担保。

按照《公司章程》规定，本次为子公司担保事项须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

截至2015年12月22日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 四、其他

担保协议将在各银行审核通过帝晶光电的授信申请后签订。董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担保协议及办理相关事项。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日