

证券代码:300162

证券简称:雷曼股份

公告编号:2016-013

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司(以下简称“惠州雷曼”)、深圳市拓享科技有限公司(以下简称“拓享科技”)生产经营流动资金的需要,拟为惠州雷曼向平安银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 7,000万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过3,000万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年。

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司2016年2月15日召开的第三届董事会第二次会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司对全资子公司进行上述担保。本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况及财务指标

1. 惠州雷曼

名称	惠州雷曼光电科技有限公司
成立日期	2010年06月08日
法定代表人	李漫铁
注册地址	广东省惠州市东江高新科技工业园区上霞区雷曼光电工业园
注册资本	6000万元
经营范围	研发、生产、销售高级发光二极管及LED显示屏、LED照明及其他应用产品,物业租赁,设备租赁,照明工程、城市亮化、

	景观工程的咨询、设计、安装及维护，货物进出口。
与公司的关系	公司持有惠州雷曼100%的股权，惠州雷曼是公司的全资子公司

惠州雷曼主要财务指标：2015年1-9月惠州雷曼实现营业收入15562万元，利润总额454万元，净利润357万元。截至2015年9月30日，惠州雷曼总资产35485万元，总负债3638万元，净资产31847万元，资产负债率为10.25%。

2. 拓享科技

名称	深圳市拓享科技有限公司
成立日期	2010年12月09日
法定代表人	李漫铁
注册地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区30号厂房
注册资本	500万元
经营范围	LED产品的技术开发及销售、LED灯饰照明、LED灯具照明、LED电源的生产与销售，国内贸易，货物及技术进出口。
与公司的关系	公司持有拓享科技100%的股权，拓享科技是公司的全资子公司

拓享科技主要财务指标：2015年1-10月拓享科技实现营业收入11487.92万元，利润总额1768.23万元，净利润1540.72万元。截至2015年10月31日，拓享科技总资产6251.53万元，总负债3296.39万元，净资产2955.14万元，资产负债率为52.73%。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

为了促进惠州雷曼、拓享科技的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。

被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

五、公司独立董事意见

经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。

上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。

六、监事会意见

公司决定为全资子公司惠州雷曼及拓亨科技提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。

七、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次对惠州雷曼、拓亨科技向银行申请授信提供的担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总计为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.37%，均为公司对控股子公司担保。除本次对外担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2016年2月15日