

铜陵中发三佳科技股份有限公司

对外担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：1、铜陵三佳商贸有限公司；
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司。
- 本次担保金额分别为：
1、铜陵三佳商贸有限公司：1500 万元
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司：8000 万元
- 已实际为其提供的担保余额分别为：
1、铜陵三佳商贸有限公司：3500 万元
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司：0 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据子公司经营发展的需要，我公司决定为铜陵三佳商贸有限公司在徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行综合贷款授信 1500 万元提供担保，有效期三年，即担保期限为 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

我公司决定为安徽蓝盾光电股份有限公司在铜陵农商银行营业部申请的 3000 万元银行贷款、上海浦东发展银行铜陵支行申请的 4000 万元银行贷款及在徽商银行铜陵开发区支行申请的 1000 万元银行贷款提供担保服务，担保期限为 2016 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项还将提交给公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方基本信息

1、被担保方名称：铜陵三佳商贸有限公司

注册地：安徽省铜陵市芜铜路原开发区管委会大楼内

法定代表人：丁宁

注册资本：肆仟万元整

经营范围：一般经营项目：金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料（除危险品）、橡塑制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软（硬）件、文化办公用品、劳保用品批发及零售、自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

最新的信用等级：BBB

2015 年 12 月 31 日主要财务指标：

总资产：10933.54 万元

总负债：7879.60 万元

其中：流动负债：7879.60 万元；长期负债为 0。

营业收入：4251.97 万元

净利润：-192.58 万元

资产负债率：72.07%

2、被担保方名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司；

注册地：安徽省铜陵市石城路电子工业园；

法定代表人：钱江；

注册资本：8889.9930 万元；

经营范围：一般经营项目：精密仪器及设备、雷达用装备及零部件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产、制造、设施运营、维护、销售、技术开发、技术转让及技术服务；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最新的信用等级：AAA

2015 年 12 月 31 日主要财务指标：

总资产：713143269.86 元；

总负债：344022802.22 元；

其中：流动负债：344022802.22 元；长期负债为 0 元。

营业收入：509293879.37 元；

净利润：36706044.50 元；

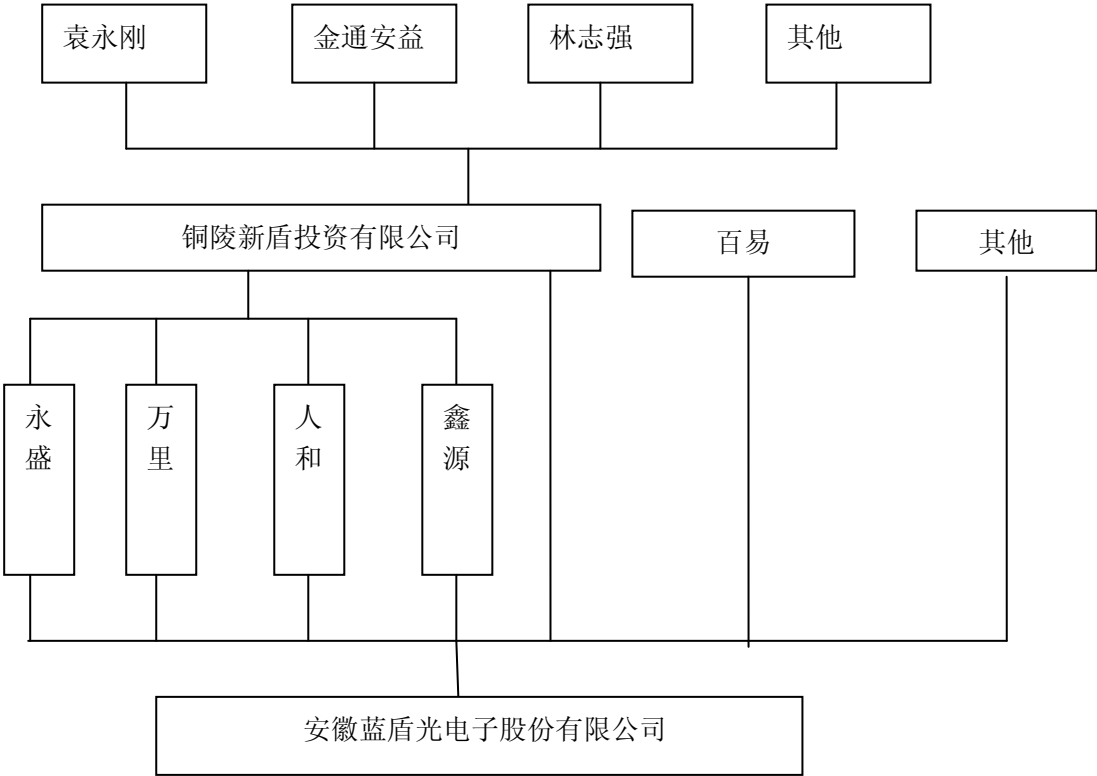
资产负债率：48.24%。

（二）被担保方与上市公司的关联关系

铜陵三佳商贸有限公司为我公司全资子公司。

安徽蓝盾光电股份有限公司董事长同时担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（我公司控股股东）董事长，系我公司关联方。

1、安徽蓝盾光电股份有限公司股权结构见图如下，具体名称及持股比例见下表：



2、铜陵新盾投资有限公司持股比例

序号	股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	袁永刚	16000	40
2	林志强	4000	10
3	上海庐熙投资管理有限公司	5000	12.5
4	上海乾霞投资合伙企业（有限合伙）	2000	5
5	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	7500	18.75
6	曾年生	1000	2.5
7	罗永梅	500	1.25

8	曹蕴	600	1.5
9	曹俊玉	500	1.25
10	陆肇逸	500	1.25
11	罗艳	400	1
12	柳敏	400	1
13	赵琳	300	0.75
14	李娜	300	0.75
15	唐隆兴	500	1.25
16	李伟民	500	1.25
合计		40000	100

3、安徽蓝盾光电股份有限公司持股比例

序号	股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	铜陵永盛科技投资有限公司	4242.7385	47.72
2	铜陵人和投资有限公司	2045.7077	23.01
3	铜陵万里投资有限责任公司	948.6109	10.67
4	铜陵鑫源投资有限公司	224.9	2.53
5	铜陵百意投资中心（有限合伙）	889	10.00
6	铜陵新盾投资有限公司（非发起人）	237.6699	2.67
7	刘诚	116.948	1.32
8	刘萍（非发起人）	69.719	0.78
9	王亚平	42.731	0.48
10	陆亦怀	31.486	0.35
11	丁苑林	26.988	0.30
12	谢品华	13.494	0.15
--	合计	8,889.99	100.00

三、董事会意见

鉴于铜陵三佳商贸有限公司为我公司全资子公司；安徽蓝盾光电股份有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且已为我公司提供了担保服务，因此公司董事会同意提供此次担保，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

四、公司累计对外担保情况

本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币16500万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的34.80%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为8500万元，占最近一期经审计净资产的17.93%。我公司无逾期担保情况。

五、备查文件

- 1、铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件及最近一期经审计财务报表；
- 3、铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日