

东旭光电科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、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

2016 年 5 月 26 日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十四次董事会以 7 票同意的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为了支持公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）的发展，同意公司为郑州旭飞向华夏银行股份有限公司郑州分行办理的借款、承兑、商票贴现承兑人授信、贸易融资等业务提供净额 10,000 万元以内的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：郑州旭飞光电科技有限公司

统一社会信用代码：914101006897495632

住所：郑州经济技术开发区经南三路 66 号

法人代表：王立鹏

注册资本：165,000 万元人民币

经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为公司全资子公司。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 441,894.31 万元，净资产 179,830.42 万元，营业收入 54,706.77 万元，净利润 4,547.30 万元，资产负债率：59.30%（以上数据已经审计）。

截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额为 445,577.52 万元，净资产 182,487.42 万元，营业收入 20,502.44 万元，净利润 2,657 万元，资产负债率 59.04%（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：华夏银行股份有限公司郑州分行净额 10,000 万元。

担保期限：以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

郑州旭飞是公司全资子公司，是公司第五代 TFT-LCD 玻璃基板产品的生产公司，肩负着与公司第六代 TFT-LCD 玻璃基板产品的生产、销售协同发展，产生规模效应的重任，为了支持郑州旭飞的生产及发展，增强其综合实力，董事会同意公司在净额 10,000 万元以内为郑州旭飞向华夏银行股份有限公司郑州分行办理的借款、承兑、商票贴现承兑人授信、贸易融资等业务提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 297,500 万元（含本次担保 10,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 21.67%；公司及控股子公司的担保总额为 297,500 万元（含本次担保 10,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 21.67%。截至公告日，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

公司七届五十四次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 27 日