

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-086

广东江粉磁材股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2016年8月17日以通讯表决方式召开。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《关于对子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 担保情况简介

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”）基于与部分合作银行申请的授信已陆续到期，根据2016年下半年至2017年的发展规划及资金需求，拟向其合作银行申请总额度不超过120,000万元的综合授信，具体额度分配以各合作银行实际审批结果为准。本次授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

公司全资子公司广东中岸控股有限公司（以下简称“中岸控股”）因日常经营运作所需的流动资金短缺，拟向招商银行江门分行申请4,000万元的综合授信。

上述公司的综合授信申请已经公司财务部及子公司管理部审核，公司将为上述公司申请的授信提供连带责任担保，担保有效期以上述公司与各银行签订合同约定为准。

二、担保对象简介

（一）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9,264.7069万元

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%的股权，是帝晶光电的控股股东。

截至2016年3月31日，帝晶光电总资产1,702,728,365.42元，净资产591,466,984.51元，营业收入620,702,708.37元，净利润为22,262,874.03元（以上数据未经审计）。

（二）广东中岸控股有限公司

成立日期：2014年10月31日

注册地址：江门市蓬江区龙湾路8号20号办公室

注册资金：人民币12,230万元

经营范围：投资办实业，股权投资，投资管理；货物及技术进出口；货运经营（凭有效的《道路运输经营许可证》经营），货物运输代理，海关保税仓代理业务，报关报检。（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。）

公司持有中岸控股100%的股权，是中岸控股的控股股东。

截至2016年3月31日，中岸控股总资产1,383,265,982.04元，净资产254,993,051.55元，营业收入693,984,765.83元，净利润为7,641,440.44元（以上数据未经审计）。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年7月31日，公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司实际担保总额为42,756.99万元，占公司经审计的最近一期（2015年12月31日）净资产值的比例为15.78%。

本次审议对子公司提供的担保总额为124,000万元，截至公告日，公司审批累计对子公司担保总额为534,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产值的比例为197.09%。

截至公告日，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、董事会意见

鉴于：上述子公司所申请的授信均用于各公司补充其生产经营所需的流动资

金，用途明确，且各公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形。

公司董事会同意为上述子公司所申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、其他

上述公司的担保协议将在各银行同意上述公司的授信申请后签订，担保有效期以银行与上述公司约定为准，上述公司将就银行授信全额对公司提供反担保。

董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署担保协议及办理相关事项。

六、备查文件：

公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日