

东莞勤上光电股份有限公司

关于调整公司为控股子公司提供担保相关事项的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的公告》（公告编号：2016-045）。该公告披露了公司为控股子公司北京彩易达科技发展公司（以下简称“彩易达”）银行授信提供担保，担保额度为5000万元，该担保事项已经2016年4月22日公司第三届董事会第二十二次会议及2016年5月13日公司2015年年度股东大会审议通过。

本次调整担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：北京彩易达科技发展有限公司
- 2、营业执照注册号：110103003676709
- 3、设立时间：2002年03月11日
- 4、法定代表人：郑健
- 5、注册地址：北京市东城区长青园7号3207室
- 6、注册资本：2,050万元
- 7、经营范围：制造大屏幕。技术推广服务；调试、维修、租赁电子产品；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售大屏幕、照明电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、办公用机械。
- 8、与公司的关系：彩易达为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
- 9、被担保人主要财务情况：
截止2015年12月31日，资产总额11,590.64万元，负债总额8,253.57万元，净资产3,337.07万元，营业收入11,355.43万元，净利润1,231.57万元。

三、调整对外担保事项的原因及内容

彩易达鉴于其未来发展需要，原拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请授信现拟变更为向北京银行股份有限公司双秀支行申请授信，提款期为一年，授信项下单笔业务最长期限一年，为此，公司拟为彩易达提供的担保事项须作相应调整；除此之外，公司为彩易达提供的担保的其他事项不变。具体如下：

原担保事项的主要内容：

1、向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请一年期综合授信 3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证人：东莞勤上光电股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司总行营业部

主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

担保金额：不超过人民币 3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证方式：连带责任保证

2、向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请一年期综合授信 2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证人：东莞勤上光电股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司北京中关村支行

主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

担保金额：不超过人民币 2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证方式：连带责任保证

调整后的担保事项主要内容：

1、向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请一年期综合授信 3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证人：东莞勤上光电股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司总行营业部

主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

担保金额：不超过人民币 3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证方式：连带责任保证

2、向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信 2,000 万元,提款期为一年

年，授信项下单笔业务最长期限一年(具体以银行审批金额为准)

保证人：东莞勤上光电股份有限公司

债权人：北京银行股份有限公司双秀支行

主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

担保金额：不超过人民币 2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证方式：连带责任保证

董事会提请股东大会授权总经理根据子公司申请银行授信额度的需要，在不超过 5,000 万元总额度范围内，决定子公司申请银行授信额度和公司提供担保的银行、金额、期限、担保方式等具体事宜，并签署有关授信、贷款、担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次调整公司为控股子公司提供担保相关事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会同意本次调整公司为控股子公司彩易达提供担保相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 5,000 万元（不含本次对外担保事项），占最近一期经审计的归属于公司股东净资产 223,542.73 万元的 2.24%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日