

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-120

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”）第三届董事会第三十七次会议于2016年11月14日以现场结合通讯表决的方式召开。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

鉴于：公司全资子公司广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）因日常经营运作所需的流动资金短缺，拟向江门新会农村商业银行股份有限公司申请人民币2.1亿元的综合授信；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”）拟以部分生产设备、以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币1.16亿元。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融资授信提供连带责任担保，担保有效期以担保合同约定为准。

二、担保对象简介

（一）广东江粉高科技产业园有限公司

成立日期：2011年01月20日

注册地址：江门市蓬江区棠下镇三堡六路A-02-j01号

注册资金：4204.5056万人民币元

经营范围：研发、生产与销售：磁性材料、液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；实业投资、股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询服务（不含证券、金融、期货）；货物及技术进出口；厂房出租及管理。

公司持有江粉高科100%的股权，是江粉高科的控股股东。

截至2016年9月30日，江粉高科总资产39,054,413.27元，净资产38,939,000.11元，净利润为-700,598.32元（以上数据未经审计）。

（二）深圳市帝晶光电科技有限公司

1、成立日期：2004年3月10日

2、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

3、注册资金：人民币9,264.7069万元

4、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%的股份，是帝晶光电的控股股东。

截至2016年9月30日，帝晶光电总资产2,382,711,683.01元，净资产654,860,598.97元，营业收入2,680,723,390.56元，净利润为106,023,123.89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10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32,640.99万元，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12.05%。

本次审议对子公司提供的担保总额为32,600万元，截至公告日，公司审批累计对子公司担保总额为566,600万元（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209.12%。

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、授权

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三十七次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日