

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）。
- 担保额度：天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海天马申请银行借款25,000万元人民币提供连带责任担保。
- 公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为115,000万元人民币。其中，上海天马对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为115,000万元人民币。
- 公司对子公司担保情况：截止目前，本公司对子公司担保累计余额为155,000万元人民币，其中，对上海天马累计担保余额25,000万元人民币，对武汉天马微电子有限公司累计担保余额130,000万元人民币。
- 子公司对公司担保情况：截止目前，子公司实际发生对公司担保累计余额为0。
- 提供第八届董事会第七次会议审议担保事项后，公司及控股子公司担保总额为295,000万元人民币，占2015年经审计净资产的22.27%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

一、本次担保情况概述

2017年1月5日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》。为满足其日常经营和业务发展需要，董事会同意公司为上海天马申请银行借款25,000万元人民币提供连带责任担保。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海天马微电子有限公司

2、成立日期：2006年4月7日

3、注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889号

4、注册资本：103,000万元人民币

5、法定代表人：刘静瑜

6、经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，自有设备的融物租赁，货物与技术的进出口。【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】

7、与公司的股权关系：公司持有上海天马 100%股权。

8、被担保人的主要经济指标：

上海天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2015年12月31日 (经审计)	2016年6月30日 (未经审计)
总资产(元)	3,837,276,401	4,419,206,762
总负债(元)	2,165,701,873	2,664,049,824
其中：银行贷款(元)	450,000,000	200,000,000
流动负债(元)	1,653,177,494	2,154,749,038
净资产(元)	1,671,574,528	1,755,156,938
项目	2015年1-12月 (经审计)	2016年1-6月 (未经审计)
营业收入(元)	1,942,996,161	1,119,592,707
利润总额(元)	179,016,306	89,397,379
净利润(元)	167,154,559	83,582,410

三、拟签署的担保协议主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司；

被担保方：上海天马微电子有限公司；

担保方式：由公司提供连带责任担保；

担保金额：25,000万元人民币；

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

目前相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为115,000万元人民币。其中，上海天马对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为115,000万元人民币。

2、公司对子公司担保情况：截止目前，本公司对子公司担保累计余额为155,000万元人民币，其中，对上海天马累计担保余额25,000万元人民币，对武汉天马微电子有限公司累计担保余额130,000万元人民币。

3、子公司对公司担保情况：截止目前，子公司实际发生对公司担保累计余额为0。

4、提供第八届董事会第七次会议审议担保事项后，公司及控股子公司担保总额为295,000万元人民币，占2015年经审计净资产的22.27%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：

1、上海天马为公司全资子公司，公司对其提供担保是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。上海天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。

2、本次公司为全资子公司上海天马提供担保不涉及反担保事宜。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日