

华灿光电股份有限公司 关于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

公司指华灿光电股份有限公司。子公司指华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）有限公司、云南蓝晶科技有限公司、蓝晶科技（义乌）有限公司。

根据公司发展的需要，公司董事会同意在2017年1-12月期间，向中信银行等几家银行，申请综合授信额度（净敞口）人民币12亿元，期限为1年。主要用于公司及子公司的日常经营的资金周转，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、进口押汇和海外代付，银行承兑汇票贴现等。在此额度内的，股东大会授权董事会审批公司及子公司提供的土地、建筑物、在建工程、机器设备抵押、连带责任担保。

公司全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称义乌子公司）因生产经营需要，向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信额人民币15亿元，用于义乌子公司固定资产投资的项目贷款。业务品种包括项目贷款、信用证、银行承兑汇票等贸易融资。项目贷款期限7年。公司董事会同意义乌子公司为银团贷款提供不超过18.8亿元额度的土地、房屋建筑物、在建工程、机器设备抵押。公司董事会同意公司为义乌子公司银团贷款提供不超过18.8亿元额度的连带责任保证担保。

申请股东大会、董事会授权公司总裁刘榕根据日常经营需要，决定、批准将收到的银行承兑汇票向银行办理必要的质押，用于公司与子公司、子公司与子公司之间的相互质押担保，用于公司和子公司各自的质押担保开具信用证、银行承兑汇票等结算业务或办理短期贷款，以解决公司和子公司在日常经营中出现的短期资金不足支付结算和融资问题。授权有限期：自本议案生效后至2018年4月30日。

2017年2月24日公司第二届董事会第三十八次会议通过了《关于2017年年度流动资金贷款的银行授信额度及抵押担保的议案》、《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案》、《关于银行承兑汇票质押权限的议案》。

二、被担保人基本情况

其中：

被担保人一：

- 1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司
- 2、成立时间：2012年9月19日
- 3、注册资本：60,000万元
- 4、实收资本：60,000万元
- 5、住所：张家港经济开发区晨丰公路
- 6、法定代表人：周福云
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
- 9、经营情况：于2012年9月19日完成工商登记手续，现已正式运营。
- 10、公司关系：为公司全资子公司

11、主要财务数据：

序号	项目/报告期	2015 年	2016 年
a	资产总额	257,568.27	322,869.45
b	负债总额	178,931.62	232,732.13
b1	其中：银行贷款总额	115,802.78	126,438.40
b2	流动负债总额	95,706.41	162,379.29
c	净资产	78,636.64	90,137.32
d	营业收入	115,391.51	130,849.96
e	利润总额	4,389.32	13,898.86
f	净利润	4,024.30	11,500.68

被担保人二：

- 1、被担保人名称：华灿光电（浙江）有限公司
- 2、成立时间：2014年12月29日

3、注册资本：60,000万元

4、实收资本：45,000万元

5、住所：浙江省义乌市苏溪镇徐丰村（浙江四达工具有限公司内）

6、法定代表人：周福云

7、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

8、经营范围：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石加工技术研发；货物进出口、技术进出口。（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）。

9、经营情况：于2014年12月29日完成工商登记手续，正在筹备前期的基础设施建设，还未正式运营。

10、公司关系：为公司全资子公司

11、主要财务数据：

序号	项目/报告期	2015 年	2016 年
a	资产总额	46.12	99,262.06
b	负债总额	78.24	55,878.78
b1	其中：银行贷款总额	0.00	10,692.69
b2	流动负债总额	78.24	55,878.78
c	净资产	-32.12	43,383.28
d	营业收入	44.66	9,375.80
e	利润总额	-32.12	-1,665.67
f	净利润	-32.12	-1,583.84

被担保人三：

1、被担保人名称：云南蓝晶科技有限公司

2、成立时间：2002年01月14日

3、注册资本：42,100万元

4、实收资本：42,100万元

5、住所：云南省玉溪市红塔区北城镇

6、法定代表人：吴康

7、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

8、经营范围：晶体生长设备的开发；蓝宝石晶体的生长、加工、销售。LED

蓝宝石衬底的研发、生产、销售；自有产品及原材料的进出口。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可证等专项管理的商品；其他须依法批准的经营范围，按批准的内容和时限进行经营。）

9、经营情况：于2002年01月14日完成工商登记手续，现已正式运营。

10、公司关系：为公司全资子公司

11、主要财务数据：

序号	项目/报告期	2015 年	2016 年
a	资产总额	85,872.94	122,425.13
b	负债总额	34,095.57	27,864.32
b1	其中：银行贷款总额	7,800.00	7,200.00
b2	流动负债总额	31,031.57	26,842.32
c	净资产	51,777.37	94,560.81
d	营业收入	29,541.04	25,348.15
e	利润总额	4,578.22	12,605.27
f	净利润	3,934.94	10,467.26

被担保人四：

1、被担保人名称：蓝晶科技（义乌）有限公司

2、成立时间：2016年08月15日

3、注册资本：20,000万元

4、实收资本：2,000万元

5、住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号

6、法定代表人：吴康

7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：光电技术研发；电子产品（不含电子出版物）研发；信息技术（不含互联网信息）研发；新能源技术研发；智能科技研发；蓝宝石衬底的研发、生产、销售（不含电镀）；货物进出口、技术进出口。（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）。

9、经营情况：于2016年08月15日完成工商登记手续，正在筹备前期的基础设施建设，还未正式运营。

10、公司关系：为公司全资子公司

11、主要财务数据：

序号	项目/报告期	2015 年	2016 年
a	资产总额	0.00	7,463.23
b	负债总额	0.00	3,720.10
b1	其中：银行贷款总额	0.00	0.00
b2	流动负债总额	0.00	3,720.10
c	净资产	0.00	3,743.13
d	营业收入	0.00	1,714.87
e	利润总额	0.00	2,324.16
f	净利润	0.00	1,743.12

上述子公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；子公司未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保的主要内容

本次公司和子公司向银行贷款提供担保的方式为抵押和连带责任保证，每笔担保的金额依据公司和子公司与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

义乌子公司向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信，满足了义乌子公司的发展需要，公司董事会同意义乌子公司为银团贷款提供不超过 18.8 亿元额度的土地、房物建筑物、在建工程、机器设备抵押。公司董事会同意公司为义乌子公司银团贷款提供不超过 18.8 亿元额度的连带责任保证担保。

公司和子公司在2017年1-12月期间向中信银行等几家银行申请综合授信额度，以满足公司与子公司的发展需要，在此额度内的，股东大会授权董事会审批公司及子公司提供的土地、建筑物、在建工程、机器设备抵押、连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年2月24日公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额合计为人民币162,423.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.99%，其中公司对子公司的实际担保余额为人民币115,268.40万元，子公司对子公司的实际担保余额为人民币47,155.25万元。

公司不存在对外担保及逾期担保情况。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、华灿光电股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一七年二月二十七日