

诚志股份有限公司

关于拟为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2017年3月9日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度为控股子公司提供担保的议案》。

因业务发展的需要，公司2017年度拟为珠海诚志通发展有限公司、安徽今上显示玻璃有限公司、南京诚志清洁能源股份有限公司申请总额为27.6亿元的银行授信额度提供担保。

截止公告日，公司对控股子公司担保总额为48,300万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、珠海诚志通发展有限公司

公司名称：珠海诚志通发展有限公司

成立日期：2000年11月6日

注册资本：10000 万元

注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403

法定代表人：王晔

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪

器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（许可证有效期至 2013 年 2 月 28 日）；食品（粮食制品、食用油、酒类）的批发（许可证有效期至 2013 年 2 月 4 日）；危险化学品的批发（无设施储存）（具体按粤珠安经（乙）字[2010] 000041 号执行，许可证有效期至 2013 年 7 月 12 日）；煤炭批发经营（许可证有效期至 2013 年 9 月 7 日）；石油制品（不含成品油）批发、零售。

关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2016年12月31日
资产总额	78,250.15
负债总额	68,654.30
净资产	9,595.85
	2016年度
营业收入	76,024.50
利润总额	-7,283.81
净利润	-5,785.36

2、安徽今上显示玻璃有限公司

公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司

成立日期：2011年12月7日

注册资本：8375 万元

注册地址：安徽省蚌埠市长征北路 820 号

法定代表人：涂勤华

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：广播电视接收设备的制造；ITO 导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。

关联关系：安徽今上显示玻璃有限公司为公司控股子公司，其中公司持有其 75%的股权，上海今上实业有限公司持有剩余 25%的股权。

单位：万元

项目	2016年12月31日
资产总额	64,093.76

负债总额	15,749.47
净资产	48,344.29
2016年度	
营业收入	31,810.56
利润总额	9,318.13
净利润	7,991.22

3、南京诚志清洁能源股份有限公司

公司名称：南京诚志清洁能源股份有限公司

成立日期：2003年9月18日

注册资本：111,428.5714 万元

注册地址：南京化学工业园区方水路 118 号

法定代表人：顾思海

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

关联关系：南京诚志清洁能源股份有限公司为公司控股子公司，其中公司持有其 99.96%的股权，越海全球物流（苏州）有限公司持有剩余 0.04%的股权。

单位：万元

项目	2016年12月31日
资产总额	557,927.84
负债总额	224,839.27
净资产	333,088.57
2016年度	
营业收入	401,530.10
利润总额	80,362.75
净利润	68,505.25

三、具体担保情况如下：

申请单位	银 行	担保期限	申请的银行授信额度（亿元）
------	-----	------	---------------

珠海诚志通发展有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	一年	2.00
	中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行	一年	1.60
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	一年	1.00
	珠海华润银行股份有限公司	一年	0.40
	中信银行股份有限公司珠海分行	一年	0.60
	东亚银行（中国）有限公司珠海分行	一年	0.40
安徽今上显示玻璃有限公司	中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行	一年	0.40
	中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行	一年	0.90
南京诚志清洁能源股份有限公司	中国银行股份有限公司南京六合支行	一年	4.30
	交通银行股份有限公司江苏省分行	一年	8.5375
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行	一年	3.00
	广发银行股份有限公司南京江宁支行	一年	0.50
南京诚志清洁能源股份有限公司 (固定资产贷款授信额度担保)	中国银行股份有限公司南京六合支行	18个月	1.50
	交通银行股份有限公司江苏省分行	23个月	1.4625
	招商银行股份有限公司南京分行	20个月	1.00

四、董事会意见和独立董事意见

董事会认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，为其提供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。另本公司持有安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）75%的股权，安徽今上的其他股东将在办理以上担保时提供反担保措施。

独立董事经审核后认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，此次公司为其申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支

持该公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司担保总额 48,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.32%，全部为对公司全资及控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 11 日