

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2017-027

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度 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。

随着深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）各项业务的顺利推进，子公司对流动资金的需求也不断增加。为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时为加强公司对外担保的日常管理，根据全资子公司的实际情况，并根据公司第四届董事会第四次会议决议，2017 年公司计划为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）向银行申请的综合授信额度提供担保，具体内容如下：

一、担保情况概述

2017 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长沙显示拟向相关银行申请的银行授信提供担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元。

以上银行授信担保的有效期为自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。

以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：长沙市宇顺显示技术有限公司

统一社会信用代码：91430100663964329L

成立日期：2007 年 7 月 6 日

注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 519 号

法定代表人：王彬

注册资本：36,000 万元

主营业务：液晶显示器、电子产品的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售；自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。

与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

2、被担保人主要财务指标

（单位：人民币万元）

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日（已审计）	2015 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	49,848.49	113,300.02
负债总额	55,881.56	112,851.14
其中：短期借款总额	3,000.00	18,385.16
流动负债总额	53,921.06	108,390.15
净资产	-6,033.07	448.87
营业收入	30,705.32	86,196.11
利润总额	-6,481.94	-28,582.65
净利润	-6,481.94	-29,973.80

长沙显示不存在或有事项，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司与相关银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

上述担保事项的具体事宜待发生后将按照相关规定另行公告。

四、董事会意见

董事会认为：公司全资子公司向银行申请综合授信的主要目的是为满足日常经营的需要，促进业务发展；公司为其向银行申请综合授信额度提供担保，有助于其解决发展业务所需资金，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。经公司于 2017 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，且被担

保方长沙显示为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

本次为子公司提供担保的目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响，我们同意本次担保事宜，并同意将该担保事宜提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度已履行完毕的公司为长沙显示、深圳市雅视科技有限公司向银行申请的综合授信额度提供的担保额度为 77,000 万元，未实际发生的担保额度为 26,000 万元，剩余未履行完毕的担保额度为 61,819 万元。

截至本公告披露日，公司未履行完毕的担保额度为 6,819 万元，该担保系公司为全资子公司长沙显示向远东国际租赁有限公司申请的融资提供的担保。

本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额度不超过 16,819 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 28.10%。

不存在逾期对外担保、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担保事项。

七、备查文件

- 1、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日