

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2017-096

TCL 集团股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟增加对7家子公司的担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过8,671,990万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的380.9%（按公司2016年度经审计净的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益2,276,489万元计）。

一、担保情况概述

为适应公司下属子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司拟对以下7家子公司向银行申请融资或其他业务需要时增加担保，合计增加担保额度2,550,000万元。具体如下：

企业类别	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	原担保额度（人民币万元）	调整后担保额度（人民币万元）	本次调整±（人民币万元）
成员企业	1	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	53.02%	600,000	1,900,000	1,300,000
	2	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	75.76%	400,000	1,000,000	600,000
	3	惠州市华星光电技术有限公司	75.76%	100,000	500,000	400,000
	4	TCL 科技产业园（惠州）有限公司	100.00%	100,000	200,000	100,000
	5	广州云升天纪科技有限公司	50.00%	60,000	110,000	50,000
	6	华星光电国际（香港）有限公司	85.71%	-	60,000	60,000
	7	北京尚派正品科技有限公司	44.21%	10,000	50,000	40,000

合计	1,270,000	3,820,000	2,550,000
----	-----------	-----------	-----------

二、请求批准事项

(一) 请求批准公司对上表所述7家子公司增加担保限额2,550,000万元；

(二) 请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂；亦可以对控股子公司的全资或控股子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将全资或控股子公司的全资或控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议。

三、担保额度调整的原因说明

1、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

2、武汉华星光电半导体显示技术有限公司，因公司为建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目所需融资提供不超过100亿元人民币担保；

3、惠州市华星光电技术有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

4、TCL科技产业园（惠州）有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

5、广州云升天纪科技有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

6、华星光电国际（香港）有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

7、北京尚派正品科技有限公司，因采购提货，需公司增加担保。

四、被担保人基本情况

1、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

深圳市华星光电半导体显示技术有限公司；法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：21.5亿元人民币；注册地址：深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号；经营范围：第11代薄膜晶体管液晶显示器件（含OLED）生产线薄膜晶体管液晶显示器件（或OLED显示器件）相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。货物及技术进出口。

截止2017年6月30日，其总资产1,808,772万元人民币，负债合计47,432万元人民币，资产负债率2.62%，所有者权益1,761,340万元人民币。公司持股比例53.02%，属于公司合并报表范围的子公司。

2、武汉华星光电半导体显示技术有限公司

武汉华星光电半导体显示技术有限公司，法定代表人：赵勇；注册资本：2亿元人民币；注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物创新园C5栋305室；经营范围：第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2017年6月30日，其总资产232,973万元人民币，负债合计13,230万元人民币，资产负债率5.68%，所有者权益219,743万元人民币。公司持股比例75.76%，属于公司合并报表范围的子公司。

3、惠州市华星光电技术有限公司

惠州市华星光电技术有限公司，法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：5亿元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号TCL液晶产业园D栋一楼B区。经营范围：建设并运营薄膜晶体管液晶显示器件及有机电致发光显示器件的智能制造模组整机一体化生产线及产业园、相关产品及其配套产品的研发、生产、销售、技术咨询及服务；货物及技术进出口。

截止2017年6月30日，其总资产17,955万元人民币，负债合计8,028万元人民币，资产负债率44.71%，所有者权益9,927万元人民币。公司持股比例75.76%，属于公司合并报表范围的子公司。

4、TCL科技产业园（惠州）有限公司

TCL科技产业园（惠州）有限公司，法定代表人：黄伟；注册资本：5亿元人民币；注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼；经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，园区基础设施建设与管理，土地整理，房地产开发经营，自有物业出租，物业投资与经营管理，设备供应与安装，建筑材料经营，科技信息咨询，电子商务信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，工程设计及施工咨询服务，科研技术服务，物流管理服务，仓储服务[危险化学品除外]，商贸项目投资开发，园区产业、招商代理服务，高新技术及产品的开发与销售，投资与资产管理。

截止2017年6月30日，其总资产6,000万元人民币，负债合计9万元人民币，资产负债率0.15%，所有者权益5,991万元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

5、广州云升天纪科技有限公司

广州云升天纪科技有限公司；法定代表人：黄伟；注册资本：3亿元人民币；住所：广州市萝岗区中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋479室。经营范围：信息电子技术服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；网上新闻服务；网络游戏服务；网络音乐服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上视频服务；物联网服务；呼叫中心；电信呼叫服务；电话信息服务。

截止2017年6月30日，其总资产28,895万元人民币，负债合计-700万元人民币，资产负债率-2.42%，所有者权益29,595万元人民币。公司持股比例50%，属于公司合并报表范围的子公司。

6、华星光电国际（香港）有限公司

华星光电国际（香港）有限公司，法定代表人：无；注册资本：6984万元港币；注册地址：13/F TCL TOWER 8 TAI CHUNG ROAD TSUEN WAN；现地址：8/F, BUILDING 22E PHASE THREE HONG KONG SCIENCE PARK, PAK SHEK KOK, NT。经营范围：原材料进口及产品出口业务。

截止2017年6月30日，其总资产1,155,946万元港币，负债合计1,141,002万元港币，资产负债率98.71%，所有者权益14,944万元港币。公司持股比例85.71%，属于公司合并报表范围的子公司。

7、北京尚派正品科技有限公司

北京尚派正品科技有限公司，法定代表人：杨连起；注册资本：2000万元人民币，注册地址：北京市海淀区信息路22号B座4层E室。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机维修；维修机械设备。

截止2017年6月30日，其总资产15,382万元人民币，负债合计11,532万元人民币，资产负债率74.97%，所有者权益3,850万元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

（一）严格风险评估，并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

（二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL财务公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

（三）上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月30日，本公司及控股子公司的担保余额为2,105,250万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为92.48%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

七、独立董事意见

董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

八、授权事项

授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

九、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日