

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-154

东莞勤上光电股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日及 2017 年 5 月 15 日分别召开了第四届董事会第四次会议及 2016 年度股东大会，上述会议审议通过了《关于 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2017 年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 30 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 3 亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。公司股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。授权期限为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起一年。

《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2016 年度股东大会决议公告》及《关于 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》详见公司于 2017 年 4 月 22 日及 2017 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、对外担保进展情况

近日，中国银行股份有限公司深圳南头支行为深圳市彩易达光电有限公司（公司控股子公司北京彩易达科技发展有限公司之全资子公司，以下简称“深圳彩易达”）提供 1,000 万元一年期综合授信（具体以银行审批金额为准），公司为该笔综合授信提供连带责任保证。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市彩易达光电有限公司

2、统一社会信用代码：91440300584059670H

3、成立时间：2011 年 10 月 8 日

4、法定代表人：郑健

5、注册地址：深圳市宝安区西乡街道三围社区索佳科技园综合大楼 7 层 A701、A706 号，朱坳第二工业区 A3 厂房第 5 层从事生产活动。

6、注册资本：3000 万元

7、经营范围：LED 照明产品、LED 亮化产品、LED 灯具、LED 显示屏、电子产品的销售与研发；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^LED 照明产品、LED 亮化产品。

8、与公司的关系：深圳彩易达为北京彩易达科技发展有限公司之全资子公司，公司持有北京彩易达科技发展有限公司 51%股权。

9、被担保人主要财务情况：

截止 2017 年 9 月 30 日，深圳彩易达资产总额 11,997.98 万元，负债总额 7,625.05 万元，净资产 4,372.93 万元，营业收入 9,533.43 万元，净利润 649.79 万元（前述财务数据未经审计）。

四、担保事宜的主要内容

1、合同各方

保证人：东莞勤上光电股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行

主合同债务人：深圳市彩易达光电有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、本次担保总金额：1,000 万元人民币

4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入公司 2017 年度公司及公司全资、控股子公司向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 30 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 3 亿元担保的额度范围内。根据第四届董事会第四次会

议及 2016 年度股东大会的授权,本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

五、公司累计对外担保金额

截至目前,公司现行有效累计对外担保总额为 9,000 万元(含本次对外担保事项),占最近一期经审计的归属于公司股东净资产 507,860.06 万元的 1.77%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017 年 11 月 22 日