

奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司贷款展期暨公司及实际控制人
提供担保关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“奥瑞德”或“公司”）于 2017 年 12 月 07 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议并通过《关于全资子公司贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案》，并于 2017 年 12 月 09 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易公告的公告》（临 2017-155）。现就上述公告所涉事项补充披露如下：

一、被担保人基本情况

被担保人名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”），为公司持股 100%全资子公司。

注册地点：哈尔滨市宾县宾西开发区海滨路 6 号

法定代表人：左洪波

经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及进出口贸易；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、销售及进出口贸易；蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；陶瓷材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金建材、化工原材料（化学危险品、毒品除外）的生

产销售及进出口贸易；玻璃热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易；光电薄膜、量子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出口贸易；LED 灯及光模组、QLED 模组、OLED 模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易；蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易（以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外）

被担保人最近一年又一期的财务情况：

项目	2017 年 9 月末/2017 年 1-9 月金额（万元）	2016 年 12 月末/2016 年 1-12 月金额（万元）
总资产	660,052.27	673,350.55
总负债	402,476.15	424,268.48
其中：银行贷款	131,208.85	116,391.34
流动负债总额	230,598.95	223,113.40
资产净额	257,576.13	249,082.07
营业收入	69,719.43	147,789.61
净利润	8,494.06	46,586.19

二、关联人基本情况

为本次奥瑞德有限贷款展期提供担保的关联方公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇基本情况：

1、左洪波先生：男，汉族，中国籍，1965 年 11 月出生，工学博士。现任公司董事长、法定代表人、总经理；奥瑞德有限董事长、法定代表人、总经理兼任党委书记；东莞市中图半导体科技有限公司董事。

2、褚淑霞女士：女，汉族，中国籍，1963 年 7 月出生，经济学学士。现任公司董事；奥瑞德有限董事、公司控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司执行董事及总经理；潍坊鎏霞光电技术有限公司执行董事；哈尔滨秋冠光电科技有限公司监事。

三、关联交易的主要内容和定价原则

奥瑞德有限申请本次流动资金贷款 2.5 亿元人民币展期业务，公司提

供担保；左洪波、褚淑霞夫妇拟提供连带责任担保。本次担保为无偿提供，奥瑞德有限无需支付担保费用。

四、过去 12 个月公司及所属公司间相互提供担保情况

(单位：万元)

顺序	担保时间	担保期限	被担保公司	提供担保公司	授信银行	董事会或股东会审批额度	实际担保额度
1	2015.12.8	6年	奥瑞德有限	奥瑞德	广发银行股份有限公司	60,000.00	37,496.00
2	2017.01.09	1年	奥瑞德有限	奥瑞德	中国民生银行股份有限公司	10,000.00	3,732.75
3	2017.02.21	1年	七台河奥瑞德光电技术有限公司	奥瑞德	中信银行股份有限公司	6,000.00	1,300.00
4	2017.02.21	1年	哈尔滨秋冠光电科技有限公司	奥瑞德	中信银行股份有限公司	14,000.00	10,000.00
5	2017.05.26	1年	奥瑞德有限	奥瑞德	广发银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00
6	2017.11.07	1年零1个月	江西新航科技有限公司	奥瑞德	九江银行股份有限公司	5,000.00	5,000.00
7	2017.11.24	1年	哈尔滨臻霞光电科技有限公司	奥瑞德	广发银行股份有限公司	1,000.00	196.00
8	2017.11.24	1年	奥瑞德有限	奥瑞德	广发银行股份有限公司	20,000.00	18,971.54

五、过去12个月公司实际控制人、控股股东为所属公司提供担保情况

顺序	担保时间	担保期限	被担保公司	提供担保公司	授信银行	董事会或股东会审批额度	实际担保额度
1	2015.12.8	6年	奥瑞德有限	左洪波褚淑霞	广发银行股份有限公司	60,000.00	37,496.00
2	2017.01.09	1年	奥瑞德有限	左洪波褚淑霞	中国民生银行股份有限公司	10,000.00	3,732.75
3	2017.02.21	1年	哈尔滨秋冠光电科技有限公司	左洪波	中信银行股份有限公司	14,000.00	10,000.00

4	2017.02.21	1年	七台河奥瑞德光电技术有限公司	左洪波	中信银行股份有限公司	6,000.00	1,300.00
5	2017.05.26	1年	奥瑞德有限	左洪波 褚淑霞	广发银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00
6	2017.11.24	1年	哈尔滨臻霞光电技术有限公司	左洪波 褚淑霞	广发银行股份有限公司	1,000.00	196.00
7	2017.11.24	1年	奥瑞德有限	左洪波 褚淑霞	广发银行股份有限公司	20,000.00	18,971.54

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年12月12日