

华灿光电股份有限公司

关于公司为全资子公司申请综合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真实、准确、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

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2018 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议、2018 年 1 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2018 年度公司为合并报表范围内子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）、华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）向金融机构申请综合授信融资提供担保，预计担保额度合计 35 亿元，其中为浙江子公司提供担保额度为 17.5 亿元，为苏州子公司提供担保额度为 16 亿元，为云南蓝晶提供担保额度为 1.5 亿元。实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。同时，公司股东大会授权公司及各子公司法定代表人或总裁（总经理）签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体内容详见公司 2018 年 1 月 19 日、2018 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》（公告编号：2018-018）和《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。

2018 年 1 月 29 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为华灿光电（苏州）有限公司向浙商银行申请的日常经营性综合授信额不超过 15,000 万元提供担保、向工商银行申请的日常经营性综合授信额不超过 11,000 万元提供担保、向浦发银行申请的日常经营性综合授信额不超过 12,000 万元提供担保。以上日常经营性综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保

函、黄金租赁等。担保期限为自授信协议签署生效日起至具体贷款协议项下的贷款到期或被偿还。担保方式为连带责任保证担保。

同意公司为华灿光电（浙江）有限公司向浦发银行申请的日常经营性综合授信额不超过 20,000 万元提供担保。日常经营性综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等。担保期限为自授信协议签署生效日起至具体贷款协议项下的贷款到期或被偿还。担保方式为连带责任保证担保。

同意公司为云南蓝晶科技有限公司向浦发银行申请的日常经营性综合授信额不超过 3,000 万元提供担保。日常经营性综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等。担保期限为自授信协议签署生效日起至具体贷款协议项下的贷款到期或被偿还。担保方式为连带责任保证担保。

以上担保金额在公司于 2018 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议、2018 年 1 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2018 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》的担保额度以内，无需再提交股东大会审议。

以上协议尚未签署，具体担保金额及担保期限以实际签订的合同为主。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

- 1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司
- 2、成立时间：2012 年 09 月 19 日
- 3、注册资本：人民币 60,000 万元
- 4、住所：张家港经济开发区晨丰公路
- 5、法定代表人：俞信华
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
- 8、经营情况：于 2012 年 09 月 19 日完成工商登记手续，目前运营情况良好。

9、公司关系：为公司全资子公司

10、主要财务数据：（单元：万元）

序号	项目/报告期	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
a	资产总额	322,869.45	323,388.46
b	负债总额	232,732.13	211,353.61
b1	其中：银行贷款总额	126,438.40	109,448.52
b2	流动负债总额	162,379.29	160,065.68
c	净资产	90,137.32	112,034.85
d	营业收入	130,849.96	142,038.43
e	利润总额	13,898.86	24,823.15
f	净利润	11,500.68	21,560.03

（二）被担保人二

1、被担保人名称：云南蓝晶科技有限公司

2、成立时间：2002 年 01 月 14 日

3、注册资本：42,100 万元

4、住所：云南省玉溪市红塔区北城镇

5、法定代表人：吴康

6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

7、经营范围：晶体生长设备的开发；蓝宝石晶体的生长、加工、销售。LED 蓝宝石衬底的研发、生产、销售；自有产品及原材料的进出口。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可证等专项管理的商品；其他须依法批准的经营范围，按批准的内容和时限进行经营。）

8、经营情况：于 2002 年 01 月 14 日完成工商登记手续，现已正式运营。

9、公司关系：为公司全资子公司

10、主要财务数据：（单元：万元）

序号	项目/报告期	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
a	资产总额	123,060.03	135,349.70
b	负债总额	30,242.33	34,133.54
b1	其中：银行贷款总额	7,200.00	4,600.00
b2	流动负债总额	29,220.33	33,293.04

c	净资产	92,817.69	101,216.16
d	营业收入	28,729.64	32,241.35
e	利润总额	10,182.50	9,881.83
f	净利润	8,640.32	8,399.56

(三) 被担保人三

1、被担保人名称：华灿光电（浙江）有限公司

2、成立时间：2014年12月29日

3、注册资本：95,000万元

4、住所：浙江省义乌市苏溪镇徐丰村（浙江四达工具有限公司内）

5、法定代表人：周福云

6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

7、经营范围：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石加工技术研发；货物进出口、技术进出口。（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）。

8、经营情况：于2014年12月29日完成工商登记手续，现已正式运营。

9、公司关系：为公司全资子公司

10、主要财务数据：

序号	项目/报告期	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
a	资产总额	99,262.06	419,295.01
b	负债总额	55,878.78	317,130.49
b1	其中：银行贷款总额	10,692.69	247,523.33
b2	流动负债总额	55,878.78	88,797.16
c	净资产	43,383.28	102,164.52
d	营业收入	9,375.80	38,657.70
e	利润总额	-1,665.77	10,816.40
f	净利润	-1,584.60	8,668.15

上述子公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；子公司未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续。

四、董事会意见

本次事项的被担保方均为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债率较低，具备良好的偿债能力，财务风险在可控范围之内，因此不需其提供反担保。

董事会认为，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次公司为全资子公司向银行综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于全资子公司日常经营的顺利推进，有利于公司整体发展。

本次担保相关议案已经出席第三届董事会第十五次会议的全体董事审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 1 月 28 日公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额合计为人民币 270,546.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 74.58%。1) 公司对子公司的实际担保余额为人民币 270,546.89 万元，其中公司对子公司一年期日常经营性流动资金融资的实际担保余额为人民币 71,712.60 万元，公司对子公司长期专项项目贷款的实际担保余额为人民币 198,834.29 万元。2) 子公司对子公司的实际担保余额为人民币 0.00 万元。公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一八年一月三十日