

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

2018年2月27日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》。为满足全资子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)日常经营和业务发展的需求,董事会同意公司为上海天马提供总额不超过(包含)人民币70,000万元担保额度。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称: 上海天马微电子有限公司

2、成立日期: 2006年4月7日

3、注册地址: 上海市浦东新区汇庆路888、889号

4、注册资本: 103,000万元人民币

5、法定代表人: 成为

6、经营范围为: 从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让,自有设备的融物租赁,货物与技术的进出口。【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】

7、与公司的股权关系: 公司持有上海天马100%股权。

8、被担保人的主要经济指标:

上海天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示:

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

总资产（元）	5,239,487,853	4,997,212,939
总负债（元）	3,381,496,566	3,092,389,746
其中：银行贷款（元）	200,000,000	1,540,000,000
流动负债（元）	2,876,406,207	2,148,942,474
净资产（元）	1,857,991,288	1,904,823,193
项目	2016年1-12月 (经审计)	2017年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	2,484,783,264	3,451,047,434
利润总额（元）	191,683,135	35,997,833
净利润（元）	184,684,817	48,469,340

三、拟签署的担保协议主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司；

被担保方：上海天马微电子有限公司；

担保方式：由公司提供连带责任担保；

担保金额：各担保协议总额不超过（包含）70,000 万元人民币；

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

目前相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及子公司累计对外担保总额为915,000万元人民币，均为对子公司的担保。

提供第八届董事会第二十四次会议审议担保事项后，公司及子公司对外担保总额为2,159,000万元人民币，均为对子公司的担保，占2017年经审计净资产的149.16%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：

1、上海天马为公司全资子公司，公司对其提供担保是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。上海天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。

2、本次公司为全资子公司上海天马提供担保不涉及反担保事宜。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日