

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司厦门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1月11日,中国证监会出具《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]102号),核准公司向厦门金财产业发展有限公司等交易对方发行股份购买资产并募集配套资金。

根据公司与交易对方签署的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》,对于交易对方(及其一致行动人)为标的公司(即厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)、上海天马有机发光显示技术有限公司)贷款提供的担保(如有),各方同意在标的资产过户至公司名下后,该等担保变更由公司提供。各方应积极与贷款银行沟通,取得贷款银行对该等变更的同意函。若不能取得贷款银行的同意函,则由公司向交易对方(及其一致行动人)提供反担保,如交易对方(及其一致行动人)因向贷款银行提供担保导致其代标的公司承担还款责任的,公司将向交易对方(及其一致行动人)偿还其因此支出的款项。2018年1月18日,厦门天马100%股权已过户至公司名下。

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《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》。为满足全资子公司厦门天马日常经营和业务发展的需求,董事会同意公司为厦门天马提供总额不超过(包含)人民币1,024,000万元担保额度,主要用于厦门天马G5.5生产线银团贷款、G5.5生产线海关保函、G6生产线银团贷款等业务。

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：厦门天马微电子有限公司
- 2、成立日期：2011 年 3 月 3 日
- 3、注册地址：厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南 433 室
- 4、注册资本：880,000 万元人民币
- 5、法定代表人：王磊
- 6、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他机械设备及电子产品批发。
- 7、与公司的股权关系：公司持有厦门天马 100%股权。
- 8、被担保人的主要经济指标：

厦门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9月30日 (经审计)
总资产(元)	21,345,342,658	26,719,177,118
总负债(元)	11,852,908,771	16,564,379,853
其中：银行贷款(元)	7,572,661,481	11,744,905,524
流动负债(元)	6,034,756,211	9,022,654,640
净资产(元)	9,492,433,887	10,154,797,265
项目	2016年1-12月 (经审计)	2017年1-9月 (经审计)
营业收入(元)	7,101,774,248	7,612,568,246
利润总额(元)	510,988,838	746,172,269
净利润(元)	465,744,222	662,363,378

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：厦门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）人民币 1,024,000 万元；

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

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%，公司及子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、公司第八届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订附生效条件的〈关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》等相关议案，公司本次为厦门天马提供担保系履行发行股份购买资产协议的约定。同时，厦门天马为公司全资子公司，本次为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。厦门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、本次公司为子公司厦门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