

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）为满足日常生产经营和业务发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）申请综合授信额度总计不超过人民币 5,000 万元。公司子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟为本次公司向厦门国际银行申请综合授信额度提供担保，担保授信额度不超过本金人民币 5,000 万元，担保期限三年。

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行、融资租赁机构等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元。本次公司向厦门国际银行申请综合授信额度 5,000 万元在 2018 年度已审批授信额度范围内。

富顺光电系公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次担保已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。富顺光电本次为公司担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：广东雪莱特光电科技股份有限公司

成立时间：1992年10月22日

注册地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

法定代表人：柴国生

注册资本：730,241,172元

经营范围：设计、加工、制造：LED照明产品及配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、开关电器、LED显示屏、LED应急照明产品、LED防爆照明产品；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开发、生产；承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。

雪莱特2016年度（或2016年12月31日）及2017年第三季度（或2017年9月30日）主要财务数据如下表（单位：人民币元）：

项目	2016 年度（或 2016 年 12 月 31 日）经审计	2017 年第三季度（或 2017 年 9 月 30 日）未经审计
资产总额	1,675,495,464.47	2,120,600,767.56
负债总额	653,559,097.97	1,082,459,930.58
净资产	1,021,936,366.50	1,038,140,836.98
营业收入	813,397,059.56	703,370,689.91
净利润	26,543,366.81	23,035,216.52

三、担保人基本情况

公司名称：富顺光电科技股份有限公司

成立时间：1995年11月18日

注册地址：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

法定代表人：陈建顺

注册资本：153,870,000元

经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、

制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（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）

富顺光电系公司合并报表范围内的控股子公司，其中公司持股99.9%，公司全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司持股0.1%。

四、担保事项的主要内容

截至本公告披露日，公司、富顺光电均未与厦门国际银行签署相关授信合同及担保合同，实际担保金额和期限将以厦门国际银行核准的结果为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、董事会意见

本次担保系公司合并报表范围内的控股子公司对母公司的担保。公司向厦门国际银行申请综合授信额度系为满足正常生产经营的资金需求，有利于促进公司业务的持续发展，提升经营效率。本次担保符合公司的整体利益，决策程序合法合规，且公司资信状况良好，拥有完善的风险管控制度，不存在不可控的担保风险，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。

六、公司累计对外担保和逾期担保数量

1、公司本次对外担保情况

本次担保总额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计总资产（2017年6月30日）的 2.46%，占公司最近一期经审计净资产（2017年6月30日）的 4.91%。

2、公司累计对外担保情况

（1）公司第四届董事会第三十五次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 5,000 万元，详见公司 2016-091 号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

(2) 公司第四届董事会第三十八次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过为子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保 5,000 万元，详见公司 2016-124 号公告《关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的公告》。

(3) 公司第四届董事会第三十八次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 7,000 万元，详见公司 2016-125 号公告《关于为控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

(4) 公司第四届董事会第三十九次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 2,000 万元，详见公司 2017-022 号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

(5) 公司第五届董事会第三次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 8,000 万元，详见公司 2017-076 号公告《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

(6) 公司第五届董事会第四次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 5,000 万元，详见公司 2017-084 号公告《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

(7) 公司第五届董事会第四次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 4,150 万元，详见公司 2017-085 号公告《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的公告》。

(8) 公司第五届董事会第六次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 2,500 万元的事项，详见公司 2017-102 号公告《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

(9) 公司第五届董事会第十一次会议审议通过子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保 5,000 万元的事项，详见公司 2017-129 号公告《关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

(10) 公司第五届董事会第十一次会议审议通过取消为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 4,000 万元的事项，详见公司 2017-130 号公告《关于取消为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

(11) 公司第五届董事会第十七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过为子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保 3,000 万元的事项，详见公司 2018-022 号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（含本次董事会审议额度）为人民币 47,650 万元，占公司最近一期经审计总资产（2017 年 6 月 30 日）的 23.40%，占公司最近一期经审计净资产（2017 年 6 月 30 日）的 46.81%。

截至本公告披露日，公司连续十二个月内担保总额（含本次董事会审议额度）为人民币 30,650 万元，占公司最近一期经审计总资产（2017 年 6 月 30 日）的 15.05%，占公司最近一期经审计净资产（2017 年 6 月 30 日）的 30.11%。

除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日