

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行（以下简称“浦发银行”）申请授信业务，并由公司为本次授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自协议生效之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，公司为富顺光电提供担保不构成关联交易。

2019 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司为富顺光电提供担保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：15,387 万元

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

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%。

富顺光电 2017 年度（或 2017 年 12 月 31 日）及 2018 年前三季度（或 2018 年 9 月 30 日）主要财务数据如下表：

（单位：人民币元）

项目	2017 年度（或 2017 年 12 月 31 日）经审计	2018 年前三季度（或 2018 年 9 月 30 日）未经审计
资产总额	1,021,805,197.46	999,632,539.01
负债总额	559,715,427.13	663,135,771.53
净资产	462,089,770.33	336,496,767.48
营业收入	371,326,026.62	134,467,326.47
净利润	32,285,683.10	-25,272,282.17

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签署担保合同，实际担保金额和期限将以浦发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。

四、本次交易的目的和对上市公司的影响

富顺光电系公司合并报表范围内的子公司。本次富顺光电向浦发银行申请授信业务系 2017 年授信业务到期续贷，本次授信用于归还前期贷款。本次担保将有利于富顺光电筹措资金，顺利开展经营业务。公司本次为富顺光电提供担保的行为合法合规。

公司为富顺光电提供担保，有利于富顺光电维持目前资金流动性，避免产生不良的银行征信记录，避免对富顺光电的经营造成重大的不利影响。富顺光电因目前流动性紧张，债务偿还能力具有不确定性，但富顺光电系公司全资子公司，

其债务偿还风险在公司可控制的范围内。本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

1、公司本次对外担保情况

本次担保总额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计总资产（2017 年 12 月 31 日）的 0.45%，占公司最近一期经审计净资产（2017 年 12 月 31 日）的 0.94%。

2、公司累计对外担保及逾期担保情况

（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》。

（3）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》。

（4）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，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》。

（5）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，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》。

（6）公司第五届董事会第十七次会议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，详见公司 2018-022 号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

（7）公司第五届董事会第十八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，详见公司 2018-028 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》。

(8) 公司第五届董事会第二十三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 4,000 万元, 详见公司 2018-072 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》。

(9) 公司第五届董事会第二十五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 720 万元, 详见公司 2018-089 号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

(10) 公司第五届董事会第二十七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 2,200 万元, 详见公司 2018-108 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 31,920 万元, 占公司最近一期经审计总资产(2017 年 12 月 31 日)的 14.43%, 占公司最近一期经审计净资产(2017 年 12 月 31 日)的 30.13%。

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 15,920 万元, 占公司最近一期经审计总资产(2017 年 12 月 31 日)的 7.20%, 占公司最近一期经审计净资产(2017 年 12 月 31 日)的 15.03%。

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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九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

2019 年 1 月 7 日