

碳元科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：碳元光电科技有限公司；
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额共计人民币 9 亿元。截至本公告日，公司未曾提供过担保；
- 本次担保无反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为满足生产和发展需要，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）2019 年度拟向银行新增（部分为到期后续签）10.5 亿元（含税）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币 10.5 亿元的担保。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对碳元光电下属全资子公司相互调剂使用额度（含碳元光电新设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

二、被担保人基本情况

名称：碳元光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320481MA1WJH411H

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 B 幢一楼（江苏中关村科技产业园内）

法定代表人：徐世中

注册资本：60000 万元人民币

成立日期：2018 年 05 月 16 日

营业期限：2018 年 05 月 16 日至无固定期限

经营范围：从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理；以下限分支机构经营：光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的生产。（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）

最近一期的财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2018 年 9 月 30 日
资产总额	12,589.04
净资产	12,381.87
项目	2018 年 6-9 月
营业收入	-
净利润	-118.13

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计 2019 年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。

四、已履行的相关审批程序

公司于 2019 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

此次担保是基于公司下属子公司业务发展的需要，有利于保障公司稳定发展、实现公司经营目标。被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司未曾提供过担保。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年2月28日