

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2019-020

立讯精密工业股份有限公司

关于为全资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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足下属境外全资子公司 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）的实际资金需求，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务，其中为 ICT-LANTO 担保总额不超过等值 2 亿元人民币，为 LUXSHARE PRECISION 担保总额不超过等值 8 亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。

为满足下属境外全资子公司 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 实际资金需求，本公司拟对 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值 4,000 万美元；拟对 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值 8,000 万美元，各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的对外担保业务，有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。

2019 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

截止公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 539,562 万元（含本次担保），占 2018 年 12 月 31 日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是 14.81%和 32.36%，实际担保发生额为 338,967 万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，因被担保子公司 LUXSHARE PRECISION 资产负债率超过 70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）

注册地点：FLAT/RM 2019 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN

董事：王来胜

成立时间：2009 年 3 月 5 日

ICT-LANTO 目前注册资本为 8,328.68 万美元，为公司的全资子公司。

截至 2019 年 3 月 31 日，ICT-LANTO 的总资产为 36,659 万美元，净资产为 9,746 万美元，总负债为 14,172 万美元。

2、公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

注册地点：新界火炭山尾街 18-24 号沙田商业中心 20 楼 2019 室

董事：王来春

成立时间：2011 年 5 月 5 日

LUXSHARE PRECISION 目前注册资本为 500 万美元，为本公司的全资子公司。

截至 2019 年 3 月 31 日，LUXSHARE PRECISION 的总资产为 163,402 万美元，净资产为 4,085 万美元，总负债为 159,317 万美元。

三、担保主要内容

经董事会审议，立讯精密同意为全资子公司 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 提供担保。具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行、中国银行等境内银行为 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向境外之台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行、汇丰银行等境外银行申请办理最高额不超过等值 10 亿元人

民币的内保外贷业务（融资性保函），其中：为 ICT-LANTO 担保总额不超过等值 2 亿元人民币，为 LUXSHARE PRECISION 担保总额不超过等值 8 亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。

同意为全资子公司 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值 4,000 万美元；同意为 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请的贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值 8,000 万美元，各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的子公司担保业务，有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，被担保子公司 LUXSHARE PRECISION 资产负债率超过 70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币 539,562 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 32.36%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

公司及控股子公司对外担保累计担保额为 0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

六、备查文件：

- 1、《立讯精密工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日