

深圳科瑞技术股份有限公司

关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳科瑞技术股份有限公司（下称“公司”）在 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》，同意公司以持有的全资子公司股权进行质押等方式为全资子公司深圳帝光电子有限公司（以下简称“深圳帝光”）向银行等金融机构借款提供担保，担保金额为 11,885.31 万元，担保期限不超过两年。同时授权公司管理层具体负责办理上述担保、股权质押相关事宜，并签署相关法律文件。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此本次提供担保事项尚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：深圳帝光电子有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300618910428N
3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：张青青
5. 注册资本：8,500 万元人民币
6. 成立日期：1996 年 1 月 19 日

7. 经营期限至：2036 年 01 月 09 日
8. 住所：深圳市光明新区玉塘街道长圳社区光侨路九号路帝光数码科技工业园第二栋 101
9. 经营范围：生产经营平板显示器、LED 光电器件、保险丝、LCD 模块、背光源、电子元器件（不含限制项目及国际许可证管理产品）（生产项目在分支机构经营）；普通货运（仅限自货自运）
10. 股权控制情况：公司持股占比 100%，深圳帝光为公司全资子公司
11. 信用情况：经核查，被担保人深圳帝光不属于失信被执行人
12. 最近一年又一期主要财务数据：

根据具有证券相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2019]48320003 号），深圳帝光最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日/ 2019 年 1-6 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产总额	7,005.63	7,108.77
负债总额	25,490.22	25,190.38
所有者权益合计	-18,484.59	-18,081.61
营业收入	654.28	1,100.83
营业利润	-399.98	-839.92
净利润	-402.98	-835.80

三、担保的主要内容

1. 债权方：深圳农村商业银行龙华支行
2. 债务方及被担保方：深圳帝光电子有限公司
3. 担保方：深圳科瑞技术股份有限公司
4. 担保金额：11,885.31 万元
5. 担保方式：公司以持有的全资子公司股权进行质押等

6. 担保期限： 不超过 2 年

上述借款及担保协议尚未签署，具体条款以最终签署协议为准。

四、履行的审议程序

（1）董事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》。董事会认为，本次对外担保符合公司长远战略发展规划，对全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司将对本次担保实施严格的风险控制，不会损害公司及股东的利益。

（2）监事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届监事会第三次会议，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》。监事会认为，本次对外担保符合公司长远战略发展规划，对全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及子公司累计实际对外担保金额合计 11,885.31 万元，占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的 6.54%，均为对全资子公司发生的担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 28 日