

## 深圳市兆驰股份有限公司

### 关于控股子公司为下属公司申请无息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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰光电”）申报的《LED封装生产线扩建项目》被列入江西省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业骨干工程项目，可获得由江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）提供的5,000万元人民币的无息借款，借款期限为3年，公司控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）拟将其持有的江西兆驰光电10,000万元股权质押给国资创投，并为该笔无息借款提供不可撤销的无限连带责任保证担保，担保期限两年。董事会授权公司董事长顾伟先生负责与南昌国资创投及相关部门签订担保协议等文件。

2、2020年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，公司独立董事发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

企业名称：江西省兆驰光电有限公司

统一社会信用代码：913601000929099316

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 80,000 万元（登记机关变更手续正在办理中）

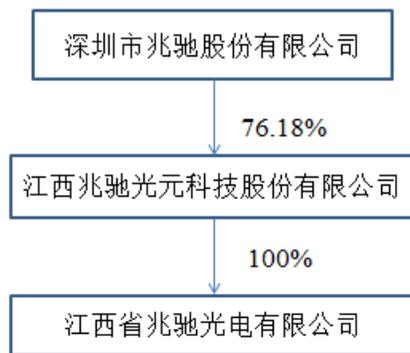
成立日期：2014 年 3 月 7 日

住所：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号办公楼 1-3 层

经营范围：发光二极管（LED）器件、LED 背光源产品、LED 背光源液晶电视显示屏的生产、销售与技术开发、技术咨询服务；国内贸易，货物及技术进出口（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）。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：江西兆驰光电作为公司的控股孙公司，是公司 LED 产业链中游封装产品的生产基地。

## 2、被担保人的股权结构



## 3、被担保人的主要财务指标

截至到 2018 年 12 月 31 日，江西兆驰光电资产总额为 275,705.80 万元，负债总额为 179,545.57 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 96,160.23 万元；2018 年度营业收入为 124,100.01 万元，利润总额为 13,758.19 万元，净利润为 12,407.27 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2019)358 号《审计报告》。

截至到 2019 年 12 月 31 日，江西兆驰光电资产总额为 229,187.04 万元，负债总额为 121,169.98 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 108,017.07 万元；2019 年度营业收入为 132,449.43 万元，利润总额为 13,389.95 万元，净利润为 11,856.83 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2020)180 号《审计报告》。

### 三、担保协议的主要内容

兆驰光元、江西兆驰光电拟与国资创投签订《股权质押合同》、《保证合同》，相关合同尚未签署。

### 四、董事会意见

江西兆驰光电为公司的控股孙公司，是 LED 产业链中游封装产品的重要生产基地。随着业务规模的稳步扩大，公司以江西兆驰光电为实施主体推进 LED 封装线扩产项目，2019 年公司第一期 1000 条封装线全部落成，业务规模稳步扩大，在当前行业集中度不断提高的行业趋势下，公司根据市场需求和 LED 全产业链的战略布局，制定了第二期 1200 条 LED 封装生产线的扩建计划，进一步扩大规模优势，全力布局在 LED 领域“芯片+封装+照明应用”的全产业链协同发展，进一步提升 LED 板块的综合竞争力。公司本次为其提供担保，有利于其顺利取得政府无息借款，加快封装线扩产项目，有利于其日常流动资金的周转，进一步扩大销售规模和提升经营业绩。

江西兆驰光电经营及资信状况良好，过往不存在逾期偿还的情形，具备较强的偿还债务能力，兆驰光元对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。

江西兆驰光电为公司控股子公司兆驰光元的全资子公司，江西兆驰光电运营正常，其支付能力可以覆盖本次的借款，因此本次不由其他股东提供相应担保。

### 五、独立董事意见

随着公司第一期 1000 条 LED 封装产线项目的稳步达产，公司根据市场需求和

LED 全产业链的战略布局,制定了第二期 1200 条 LED 封装生产线的扩建计划,LED 封装板块的综合竞争力进一步提升,符合公司长期发展战略。国资创投对江西兆驰光电 LED 封装生产线项目提供 5000 万元的无息借款,由兆驰光元将持有的江西兆驰光电 10,000 万元股权质押给国资创投,并为江西兆驰光电该笔无息借款提供不可撤销的无限连带责任保证担保,该事项有利于公司 LED 封装生产线项目快速、顺利地开展,且江西兆驰光电为公司合并报表范围内的控股公司,本次担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不会损害公司及全体股东的利益。因此,同意本次担保事项,并将该项事项提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 158,528.10 万元(美元担保金额依据 2020 年 4 月 24 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=708.03 人民币元计算),连同本次担保金额占公司 2019 年度经审计净资产的 16.77%。公司及其控股子公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日