

## 佛山市国星光电股份有限公司

## 关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、担保事项概述**

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开了第四届董事会第二十八次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江亚威朗科技有限公司（以下简称“亚威朗科技”）向中国农业银行股份有限公司海盐县支行（以下简称“海盐农行”）拟申请12,500万元贷款的续贷提供4,300万元的信用担保。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，本次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、亚威朗科技的基本情况**

亚威朗科技系公司控股子公司，公司直接持有其64.85%股权。基本情况如下：

企业名称	浙江亚威朗科技有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2009年10月19日
法定代表人	金贡望
注册资本	14,225万元人民币
住所	浙江省海盐县大桥经济开发区银滩路1号
经营范围	LED外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造；LED显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工；照明器具设计；自产产品的销售及其技术咨询服务。

**2、亚威朗科技的财务情况**

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	154,525,302.96	144,787,119.42
负债总额	132,191,035.78	131,583,682.60
净资产	22,334,267.18	13,203,436.82
项目	2018年1-12月(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	43,126,687.09	303,934.84
利润总额	-21,045,225.79	-9,130,830.36
净利润	-21,045,225.79	-9,130,830.36

### 3、亚威朗科技股权结构

股东名称	持股比例
佛山市国星光电股份有限公司	64.85%
海盐杭州湾创业投资有限公司	11.90%
中达联合控股集团股份有限公司	10.54%
海盐起基投资管理中心(有限合伙)	8.38%
CEF CBE LIMITED	2.92%
David Young	1.41%
合计	100.00%

### 三、担保协议的主要内容

本担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将与海盐农行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额为人民币4300万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。具体条款内容将以与银行签订的合同为准。

### 四、董事会意见

公司本次为亚威朗科技提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。亚威朗科技为公司控股子公司，提供担保期间，公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。

本担保议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立 董事同意。

### 五、独立董事意见

为支持控股子公司经营发展需要，公司为控股子公司将有利于该子公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 14,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.14%；

本次担保实际发生后，前次担保金额 4,300 万元到期已失效，公司及控股子公司的对外担保总额维持在 14,300 万元，占 2018 年年经审计的净资产的 4.14%。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
  - 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议
  - 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
- 特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日