

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资 产融资租赁业务提供担保的公告

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、交易概述

南京华日触控科技有限公司（以下简称华日触控）为公司全资子公司。华日触控出于日常生产经营需要，为拓宽公司融资渠道，同时考虑操作的便捷性，经与中国电子下属企业中电通商融资租赁有限公司（以下简称中电通商）协商，拟以自有的固定资产（机器设备）通过售后回租的方式进行融资租赁，公司为华日触控本次 2000 万元的融资租赁借款提供连带责任保证担保。

公司对华日触控在售后回租合同项下的债务提供担保，或对售后回租合同项下设备出具回购保证。担保总金额为 2000 万元，期限为五年。

因华日触控为本公司的全资子公司，根据公司《对外担保管理制度》的规定，不需要华日触控提供反担保。

根据交易所《上市规则》9.11 条款规定，因华日触控公司的资产负债率超过 70%，此议案尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保方基本情况

1. 企业名称：南京华日触控显示科技有限公司

成立日期：2004 年 1 月 5 日

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道 19 号

法人代表：周小军

注册资本：9,605.23 万元

主营业务：液晶显示屏、触摸屏、模块开发、生产、维修、销售

关联关系：全资子公司

## 2、主要财务数据

2015 年未经审计的资产总额为 11417.23 万元，负债总额 8547.1 万元，其中流动负债 8547.1 万元，资产负债率 74.86%。2016 年中报中，资产总额为 12100.74 万元，负债总额 9742.7 万元，其中流动负债 9742.7 万元，资产负债率 80.51%。2015 年经审计的全年营业收入为 17179 万元，利润总额为-1420 万元，净利润为-1421 万元。2016 年 1 至 6 月，营业收入为 4132 万元，利润总额为-512 万元，净利润为-512 万元（2016 年数据未经审计）。

华日触控无银行贷款，无担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项，信用等级良好。

## 三、担保协议的主要内容

保证人：本公司

受益人：中电通商

担保金额：2000 万元

担保方式：连带责任担保

担保范围：对承租人华日触控 2000 万元的融资租赁提供担保，或对售后回租合同项下设备出具回购保证

担保期限：本次担保期限为 5 年，与华日触控的融资租赁期限一致。

## 四、董事会意见

华日触控为本公司全资子公司，由于资产基数较小，其资产负债率为 80.5%。2015 年末负债总额 8547.1 万元中全部由流动负债组成，其中约 5500 万元均为内部借款，并且无其他与金融机构或第三方的负债。本次融资租赁完成后，华日触控的资产负债率将大幅降低。

公司提供本次担保可有效改善华日触控债务结构，拓宽融资渠道，此次担保金额为 2000 万元，担保风险可控，董事会同意经营层关于对华日触控融资租赁业务提供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，累计对外担保数量及逾期担保的数量为零。本次担保实施后，公司对外担保总额为 2000 万元，占 2015 年末公司经审计净资产的 0.11%。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日