

亚光科技集团股份有限公司 关于为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。

一、担保情况概述

亚光科技集团股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称：“亚光电子”）日常经营需要，公司拟为其向中信银行股份有限公司成都分行申请的授信提供连带担保，担保授信金额为人民币18,000万元；为其向中国民生银行股份有限公司申请的授信提供连带担保，担保授信金额为人民币3,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人（亚光电子）为公司控股子公司，其情况如下：

企业名称：成都亚光电子股份有限公司

统一社会信用代码：915101002019213676

法定代表人：石凌涛

注册资本：人民币14227.106000万元

类型：其他股份有限公司(非上市)

登记机关：成都市工商行政管理局

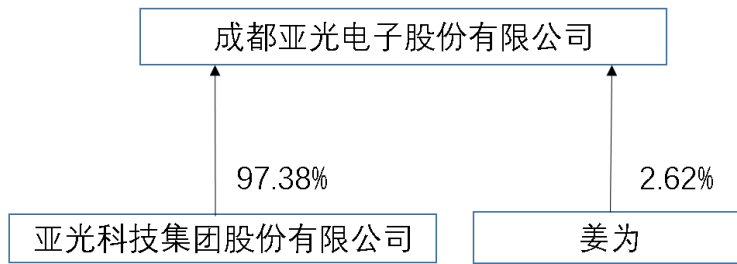
成立日期：1981年10月08日

住所：成都市成华区东虹路66号

经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造)、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租

赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（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）。

被担保人亚光电子股东明细如下图：



（二）财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日

子公司名称	资产总额(元)	负债总额(元)	净资产(元)	营业收入(元)	利润总额(元)	净利润(元)
亚光电子	1,771,521,302.41	918,797,391.40	852,723,911.01	889,906,148.36	191,727,002.14	179,919,955.98

以上数据已经审计。

亚光电子为公司重要的业务开展主体，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保金额及担保期限：为亚光电子向中信银行股份有限公司成都分行申请授信而产生的债权本金总额不超过人民币（大写）壹亿捌仟万元整的一系列债权和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用提供连带责任保证担保，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《最高额保证合同》为准，期限为 36 个月；为亚光电子在中国民生银行股份有限公司成都分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币叁仟万元，期限为 12 个月。

本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，被担保的子公司均财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制亚光电子97.38%股权，公司能有效地防范和控制担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施，控股子公司亚光电子其他股东未按其持股比例提供相应担保。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司对于子公司的担保事项是为了满足其正常运作的需要，亚光电子经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，亚光电子具有较强的偿债能力，此担保不损害公司及股东利益。

公司独立董事一致同意：

为亚光电子在中信银行股份有限公司成都分行申请的人民币 18,000 万元授信提供连带担保；为亚光电子在中国民生银行股份有限公司申请的人民币 3,000 万元授信提供连带担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币90,100万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的19.27%。以上担保全部为公司对子公司提供的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见》；

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2018年4月25日