

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、申请项目融资并提供担保情况概述

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于2018年12月12日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的议案》（本议案尚需提交公司股东大会审议），具体内容如下：

为保证全资子公司江西乾照光电有限公司（简称“江西乾照”）南昌基地蓝绿光项目的顺利开展，江西乾照拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的项目融资贷款（包括但不限于银行项目贷款、融资租赁），授信金额、利率、手续费率和年限（不超过8年）最终以企业与金融机构实际签署的协议为准。由江西乾照以其主要资产（包括但不限于土地、房产、设备）为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由公司提供连带责任保证担保。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权公司管理层根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次交易事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 江西乾照光电有限公司

1、公司名称：江西乾照光电有限公司

2、成立时间：2017年7月26日

3、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十楼1069室

4、法定代表人：蔡海防

5、注册资本：200,000万人民币

6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：发光二极管、光电子器件及其他电子器件、集成电路、半导体分立器件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

8、主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2017-12-31	2018-09-30（未经审计）
资产总额	1,554,846,812.98	1,977,142,515.87
负债总额	1,033,501,881.98	1,306,757,581.59
净资产	521,344,931.00	670,384,934.28
	2017年度	2018年9月（未经审计）
营业收入	21,853,225.79	124,748,200.13
利润总额	28,470,153.50	65,299,261.45
净利润	21,344,931.00	48,973,956.41

### 三、担保主要内容

江西乾照拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的项目融资贷款（包含但不限于银行项目贷款、融资租赁），授信金额、利率、手续费率和年限（不超过8年）最终以企业与金融机构实际签署的协议为准。由江西乾照以其主要资产（包含但不限于土地、房产、设备）为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由公司提供连带责任保证担保。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保实际数额（不含本次担保）为人民币 176,536.74 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 65.10%，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 五、董事会意见

董事会认为本次向金融机构申请项目融资贷款用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展。

综上，董事会同意江西乾照向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的项目融资贷款。由江西乾照以其主要资产为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由乾照光电提供连带责任保证担保。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：次向金融机构申请项目融资贷款用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展，因此，同意江西乾照向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的项目融资贷款。由江西乾照以其主要资产为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由乾照光电提供连带责任保证担保。

## 七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，本次向金融机构申请项目融资贷款用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。独立董事同意江西乾照光电有限公司向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的项目融资贷款，由江西乾照以其主要资产为上述项目贷款提供抵押担保，上述项目融资贷款，由乾照光电提供连带责任

保证担保。本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规要求。

#### 八、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年12月12日