

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2019-065

天马微电子股份有限公司

关于全资子公司上海天马为上海光电子提供担保的公告

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。

风险提示：

本次担保后，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保总额为2,746,000万元人民币（均为对子公司的担保），占公司2018年度经审计净资产的105.60%。

一、担保情况概述

为满足全资子公司上海中航光电子有限公司（以下简称“上海光电子”）日常经营和业务发展的需求，上海光电子拟向银行申请贷款37,000万元人民币，并拟由公司全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）提供连带责任担保。

上述担保事项已经上海天马执行董事及股东决定通过（根据上海天马《公司章程》，上海天马为法人独资的有限责任公司；上海天马不设董事会，设执行董事一名）。

本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海中航光电子有限公司
- 2、成立日期：2009年12月11日
- 3、统一社会信用代码：913101126987691528
- 4、注册地址：上海市闵行区华宁路3388号
- 5、注册资本：160,000万人民币
- 6、法定代表人：侯东全

7、经营范围：从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造(限分支机构经营)与销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；从事货物及技术的进出口业务。【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、与公司的股权关系：公司持有上海光电子 100%股权。

9、被担保人的主要经济指标：

上海光电子最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
总资产(元)	2,842,762,025.04	3,041,884,300.01
总负债(元)	795,507,740.85	961,128,592.58
其中：银行贷款(元)	150,000,000.00	460,000,000.00
流动负债(元)	767,055,928.29	935,015,512.22
净资产(元)	2,047,254,284.19	2,080,755,707.43
项目	2018年1-12月 (经审计)	2019年1-6月 (未经审计)
营业收入(元)	2,187,432,695.17	994,658,178.01
利润总额(元)	101,622,890.48	27,603,863.67
净利润(元)	107,787,634.91	33,501,423.24

10、上海光电子不属于失信被执行人。

11、上海光电子信用状况良好。

三、拟签署的担保协议主要内容

担保方：上海天马微电子有限公司；

被担保方：上海中航光电子有限公司；

保证方式：由上海天马提供连带责任担保；

担保金额：37,000 万元人民币；

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年；

相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为2,746,000万元人民币（均

为对子公司的担保），占公司2018年度经审计净资产的105.60%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

五、担保方执行董事、股东决定意见

公司全资子公司上海天马执行董事及股东决定审议通过了《关于上海天马为上海光电子提供贷款全额担保的议案》，根据上海光电子业务发展和资金需求，同意为上海光电子向银行申请的37,000万元人民币贷款提供连带责任担保，同时上海光电子向上海天马提供等额反担保，上海光电子目前经营情况、资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内。

六、备查文件

上海天马微电子有限公司执行董事及股东决定。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日