

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司 4000 万元贷款提供担保的公告

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、担保概述

因南京华日触控显示科技有限公司（以下简称华日触控）生产经营需要补充流动资金，经与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）协商，拟向平安租赁借款金额不超 4000 万元，借款期限 3 年。本公司拟对前述借款事项进行担保，担保期限与借款期限一致。

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、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人南京华日触控显示科技有限公司

成立日期：2004 年 1 月 5 日

公司注册地址：南京经济技术开发区恒通大道 19 号

营业执照注册号：320192000001591

营业期限：2004 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 4 日

法人代表：周小军

注册资本为 9605.23 万元

主营业务为：液晶显示屏、触摸屏、模块开发、生产、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

股权结构：全资子公司

2、财务状况

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日(已审数)	2017 年 4 月 30 日(未审数)
资产总额	10622.29	11770.69
负债总额	8735.18	10496.55
净资产	1887.11	1416.14
	2016 年度(已审数)	2017 年 1-4 月(未审数)
营业收入	9722.78	3383.01
净利润	-983.02	-471.97

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：信用担保
- 2、担保期限：3 年
- 3、担保金额：4000 万元

四、董事会意见

华日触控为本公司的全资子公司，由于资产基数较小，其资产负债率为 89.18%，其负债主要为流动负债约 8696.55 万元，其中属于内部借款额 5206.16 万元。

公司提供本次担保可有效补充华日触控的流动资金，担保金额为 4000 万元，担保风险可控，董事会同意本次贷款担保。此事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 5 月底，公司及控股子公司发生的担保总额 2000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.186%；公司未有逾期担保、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等情况。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 12 日