

合力泰科技股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为优化中长期债务结构，统筹安排生产经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟向租赁公司（仅限于非关联企业）开展融资租赁业务，融资额度不超过5,000万元（人民币，以下同），并由公司为其融资提供连带责任保证担保。

公司于2014年7月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，并授权公司董事长自本议案批准后的12个月内，在上述5,000万元额度内具体负责与租赁公司签署相关融资租赁担保协议。

二、担保对象基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：江西合力泰科技有限公司

2、法定代表人：文开福

3、注册资本：人民币 23,100 万元

4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（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）。

6、与公司关联关系：公司的全资子公司

7、主要财务状况：

截止 2012 年 12 月 31 日，该公司的总资产 57,319.37 万元，负债总额 27,480.47 万元，净资产 29,838.90 万元，净利润 8,885.33 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司的总资产 90,705.19 万元，负债总额 46,500.61 万元，净资产 44,204.58 万元，净利润 14,365.68 万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是对融资租赁担保额度的总安排，《担保协议》主要内容的全资子公司与租赁公司共同协商确定。公司将根据该融资租赁担保的实施情况及时发布进展公告。

四、董事会意见

董事会认为全资子公司开展融资租赁业务，有利于其盘活资产，拓宽融资渠道，提高资产及资金的效率，优化中长期债务结构，保证其正常生产经营及发展。公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

经公司第四届董事会第六次会议审议决定，同意本担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司为全资子公司江西合力泰融资租赁5,000万元提供担保，主要是为了满足江西合力泰正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为江西合力泰融资租赁提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2014年7月25日，公司对外担保总额为1.77亿元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2013年度公司经审计合并报表净资产的6.87%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于为全资子公司融资租赁提供担保的独立意见。
- 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2014年7月26日