

光启技术股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额最高不超过人民币5亿元的综合授信或融资额度提供担保。该事项已于2017年9月29日经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。具体内容见2017年9月14日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-114)。

二、担保进展情况

近日,公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署了《最高额保证合同》(编号:2017年圳中银罗额保字第023号),约定公司为全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信额度总计不超过人民币30,000万元的综合授信提供连带责任担保。

上述担保额度在公司第三届董事会第九次会议及公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司为子公司提供担保的议案》额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳光启超材料技术有限公司

成立时间:2015年3月23日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区中区一道9号软件大厦301-306室

法定代表人：刘若鹏

注册资本：62,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询及销售；高端功能装备综合解决方案的技术开发、咨询、销售及技术服务；智能化相关产品的技术开发；国内贸易和进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的生产。

股权结构情况：公司持有其 100%的股权。系公司之全资子公司。

主要财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，光启超材料总资产为 81,050.66 万元，净资产为 60,682.39 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-1,317.61 万元。（以上数据未经审计）

四、担保协议的主要内容

（1）合同签署方：

保证人：光启技术股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

（2）被担保最高债权额：不超过人民币 30,000 万元；

（3）担保方式：连带责任保证担保。

（4）保证责任的发生：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

（5）保证期间：主债权发生期间届满之日起两年

（6）合同签署日期：2017 年 11 月 13 日

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及全资、控股子公司实际对外担保累计余额为 30,000.00 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 49.78%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的《最高额保证合同》（编号：2017 年圳中银罗额保字第 023 号）

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十四日