

蓝思科技股份有限公司

关于为蓝思科技（长沙）有限公司融资提供担保的公告

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、担保情况概述

根据公司控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙蓝思”）生产经营需要，公司拟为其向银行融资提供担保，具体如下：

- 1、为长沙蓝思向中国银行星沙支行申请办理流动资金贷款提供担保，金额为不超过 2 亿元人民币，期限 1 年；
- 2、为长沙蓝思向中国建设银行芙蓉支行申请办理流动资金贷款提供担保，金额为不超过 5 亿元人民币，期限 1 年；
- 3、为长沙蓝思向上海浦东发展银行长沙分行申请授信提供担保，金额为不超过 5 亿元人民币，期限 1 年；
- 4、为长沙蓝思向交通银行湖南省分行申请授信增加担保，增加的担保金额为不超过 3 亿元人民币，期限 1 年。

公司第二届董事会第七次会议以全票通过了《关于为蓝思科技（长沙）有限公司向中国银行星沙支行申请办理流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为蓝思科技（长沙）有限公司向中国建设银行芙蓉支行申请办理流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为蓝思科技（长沙）有限公司向上海浦东发展银行长沙分行申请授信提供担保的议案》、《关于为蓝思科技（长沙）有限公司向交通银行湖南省分行申请授信提供担保的议案》。

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，董事会有权审批上述担保，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名 称	蓝思科技（长沙）有限公司			
注册号	430194000005841			
注册资本	45,988 万美元			
实收资本	45,988 万美元			
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）			
法定代表人	周群飞			
住 所	长沙经济技术开发区漓湘路 99 号			
成立日期	2011 年 1 月 26 日			
营业期限	2061 年 1 月 25 日			
经营范围	光学镜片，玻璃制品，金属配件，TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板显示屏，3D 显示屏及显示屏材料，触控开关面板及模组的研发、生产与销售。（涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证经营）			
股权结构	序号	股东	出资额（万美元）	持股比例
	1	蓝思科技	34,491	75%
	2	蓝思国际	11,497	25%
	合计		45,988	100%
经瑞华审计的最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2014.12.31/2014 年		
	总资产	859,825.44		
	净资产	243,269.54		
	净利润	-49,125.31		

三、担保协议的主要内容

1、为长沙蓝思向中国银行星沙支行申请办理流动资金贷款提供担保，金额为不超过 2 亿元人民币，期限 1 年；

2、为长沙蓝思向中国建设银行芙蓉支行申请办理流动资金贷款提供担保，金额为不超过 5 亿元人民币，期限 1 年；

3、为长沙蓝思向上海浦东发展银行长沙分行申请授信提供担保，金额为不超过 5 亿元人民币，期限 1 年；

4、为长沙蓝思向交通银行湖南省分行申请授信增加担保，增加的担保金额为不超过 3 亿元人民币，期限 1 年。

公司为长沙蓝思提供的担保方式为连带责任担保。担保的范围包括：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费）等。具体内容以公司与银行最终签订的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：长沙蓝思生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司实际履行中的对外担保总额约为18.8 亿元人民币（对外担保金额以美元为单位的，按适当汇率换算为人民币），占公司2014年末经审计净资产的25.3%，全部为公司对子公司的担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日