

广东领益智造股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月4日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1. 为满足生产经营需要，公司下属公司拟向银行申请综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。在各银行审批的授信额度内，公司及下属公司将为申请银行授信的公司提供担保。授信期限及其他具体事项将以公司总经理或其授权代表与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。申请授信及担保情况具体如下：

被担保人	授信银行	授信金额	担保人
领益科技（深圳）有限公司	工商银行深圳分行	增加综合授信额度20,000万元，与前次审批的额度合计不超过60,000万元	领益智造
深圳市帝晶光电科技有限公司	上海浦东发展银行江门分行	增加综合授信额度25,000万元，与前次审批的额度合计不超过35,000万元	领益智造、领益科技（深圳）有限公司
	工商银行深圳分行	增加综合授信额度20,000万元，与前次审批的额度合计不超过60,000万元	领益智造、领益科技（深圳）有限公司
领胜城科技（江苏）有限公司	中国建设银行东台支行	申请综合授信额度20,000万元	领益智造、东莞领益精密制造科技有限公司
东莞盛翔精密金	中国建设银	增加综合授信额度10,000万元，	领益智造、领益科技（深

属有限公司	行东莞分行	与前次审批的额度合计不超过 30,000 万元	圳)有限公司
-------	-------	----------------------------	--------

2. 2016年8月11日公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“深圳帝晶”）与深圳市华富洋供应链有限公司（以下简称“华富洋”）签订供应链管理服务协议，并由领益智造为深圳帝晶对债权人华富洋负有的债务提供连带责任担保，担保额度为人民币12,000万元，担保期间自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起两年。

2017年7月6日公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，其中同意公司全资孙公司赣州帝晶光电科技有限公司（以下简称“赣州帝晶”）与华富洋签订供应链管理服务协议，并由领益智造为赣州帝晶对债权人华富洋负有的债务提供连带责任担保，担保额度为人民币20,000万元。

根据公司、深圳帝晶、赣州帝晶与华富洋签署的担保协议，领益智造实际为深圳帝晶及赣州帝晶对债权人华富洋负有的债务提供人民币30,000万元的担保额度。

现公司拟在上述供应链管理服务中增加公司全资子公司广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）为被担保方，即由领益智造为深圳帝晶、赣州帝晶、江粉高科对债权人华富洋负有的债务提供连带责任担保，担保额度为合计人民币30,000万元。

本次申请综合授信及提供担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）

住所：深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚莲好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人：曾芳勤

注册资本：111,000万元人民币

成立日期：2012年7月6日

经营范围：新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、

光学材料、高分子薄膜材料的研发及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精度磨具、功能性模组研发及销售；从事货物及技术进出口（不含分销）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的生产；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件生产；金属元件精密加工及表面处理、高精度磨具、功能性模组研发生产；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构：公司直接持有领益科技 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	420,131.23	409,624.02
负债总额	181,869.71	171,142.86
净资产	238,261.53	238,481.16
	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	8,300.56	57,420.84
利润总额	-292.85	8,085.61
净利润	-219.63	8,045.10

注：以上财务数据为被担保公司的单体数据，下同。

（二）深圳市帝晶光电科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、A3幢，在福永街道大洋路南侧第四栋2层、3层、3栋三层B区、塘尾社区桥塘路鼎丰科技园厂房A、B、C、D、F栋设有经营场所从事生产经营活动

法定代表人：张治民

注册资本：18,264.7069万元人民币

成立日期：2004年3月10日

经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；液晶显

示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。

股权结构：公司直接持有深圳帝晶100%股权。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	333,418.57	283,949.31
负债总额	269,793.68	219,444.42
净资产	63,624.89	64,504.90
	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	86,736.97	436,164.56
利润总额	-346.78	-9,281.35
净利润	-323.39	-7,511.35

（三）领胜城科技（江苏）有限公司

住所：东台经济开发区经八路东侧

法定代表人：赵志刚

注册资本：25,800万元人民币

成立日期：2013年12月20日

经营范围：精密电子金属配件科技研发，精密电子金属配件生产、销售，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件）生产、销售，模具与数控设备技术研究、生产，多功能膜销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司通过全资子公司领益科技间接持有领胜城科技（江苏）有限公司100%股权。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	189,649.80	202,444.22
负债总额	92,996.26	112,407.34
净资产	96,653.54	90,036.88

	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	36,767.18	213,805.89
利润总额	8,021.05	48,743.15
净利润	6,565.82	42,225.55

（四）东莞盛翔精密金属有限公司

住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元一路2号

法定代表人：蒋萍琴

注册资本：24,000万元人民币

成立日期：2013年5月10日

经营范围：研发、产销电脑金属五金配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、精密仪器、手机及零部件、精密金属配件、自动化检测设备、工业机器人、切削工具、精密模具、数控设备、汽车零配件（不含汽车发动机）；通用设备维修服务；货物或技术进出口。

股权结构：公司通过全资子公司领益科技间接持有东莞盛翔精密金属有限公司100%股权。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	326,707.38	312,430.07
负债总额	228,213.18	216,139.62
净资产	98,494.20	96,290.45
	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	55,514.27	341,684.60
利润总额	3,064.34	32,115.60
净利润	2,021.41	29,007.06

（五）广东江粉高科技产业园有限公司

住所：江门市蓬江区棠下镇三堡六路A-02-j01号

法定代表人：徐志文

注册资本：16,000万元人民币

成立日期：2011年1月20日

经营范围：研发、生产与销售：磁性材料、液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；实业投资、股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询服务（不含证券、金融、期货）；货物及技术进出口；厂房出租及管理。

股权结构：公司直接持有江粉高科26.28%股权，广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）持有江粉高科73.72%股权。公司对广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）具有实际控制权，为合并范围的子公司；江粉高科为公司合并报表范围内的子公司。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	69,129.79	46,198.94
负债总额	60,646.91	36,477.13
净资产	8,482.88	9,721.81
	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	7,990.66	11,894.76
利润总额	-1,238.94	-5,037.84
净利润	-1,238.94	-5,037.84

三、相关合同的主要内容

1. 涉及银行综合授信的担保协议，将在各银行同意上述授信申请后签订，担保期限以公司及下属公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。

2. 领益智造为江粉高科提供的担保将以领益智造、江粉高科、华富洋等相关方签订的担保协议为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2019年7月31日，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为251,184.04万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的25.50%，对参股子公司无担保余额。

截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无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形。

五、董事会意见

本次下属公司所申请的授信均用于日常经营运作，各子公司及孙公司授信用途明确；公司在供应链管理服务中增加为江粉高科提供债务担保，有利于促进该业务的持续稳定发展。各子公司及孙公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。综上，公司董事会同意为下属公司提供担保，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月四日