

佛山市国星光电股份有限公司

关于控股子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

2015年10月21日，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的议案》。现就公司控股子公司浙江亚威朗科技有限公司（以下简称“亚威朗科技”）以其资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的相关事项公告如下：

一、亚威朗科技以资产抵押向银行贷款

为满足亚威朗科技日常生产经营及长期发展资金所需，亚威朗科技拟向中国农业银行股份有限公司海盐县支行（以下简称“海盐农行”）贷款12,500万元。亚威朗科技将以其房产、土地、机器设备为其借款本金7,398万元提供抵押担保，剩余借款将由亚威朗科技现有股东共同提供连带责任保证。

二、公司为亚威朗科技银行贷款提供担保

（一）担保事项概述

鉴于亚威朗科技目前实际生产经营状况与未来发展规划，经公司董事会全体董事一致审议通过，同意为亚威朗科技向海盐农行5,102万元贷款提供连带责任保证，担保金额为4,304.81万元。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次担保事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议，亦无须政府有关部门批准。

（二）被担保人基本情况

1、亚威朗科技的基本情况

亚威朗科技系公司控股子公司，公司直接持有其62.5%股权。基本情况如下：

企业名称	浙江亚威朗科技有限公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2009年10月19日
法定代表人	金贡望
注册资本	12,000万元人民币
住所	浙江省海盐县大桥经济开发区银滩路1号
经营范围	一般经营项目：LED外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造；LED显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工；照明器具设计；自产产品的销售及其技术咨询服务；货物进出口及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、亚威朗科技的财务情况

项目	2015年9月30日	2014年12月31日
资产总额	231,000,266.24	172,421,237.23
负债总额	150,156,925.67	136,697,257.44
净资产	80,843,340.57	35,723,979.79
营业收入	12,754,302.84	17,927,460.23
利润总额	-14,880,639.22	-13,802,417.51
净利润	-14,880,639.22	-13,802,417.51

（三）担保协议的主要内容

公司拟与海盐农行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额折合人民币4,304.81万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

担保协议具体条款内容将以与银行签订的合同为准。

（四）董事会意见

1、亚威朗科技向银行申请贷款系其日常生产经营发展所需，公司为其银行贷款提供保证担保，将有利于满足其目前经营流动资金需求，进一步促进亚威朗科技按照公司既定计划稳步发展，符合公司整体利益。

2、目前亚威朗科技经营稳定，资信状况较良好，本次担保的财务风险处于

公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、针对亚威朗科技的银行贷款，亚威朗科技现有股东一致同意按照各自持股比例提供保证担保，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、本次担保事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，其决策程序合法合规。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保前，公司及控股子公司不存在任何对外担保情况；本次担保实际发生后，公司及控股子公司的对外担保总额为 4,304.81 万元（公司对控股子公司提供担保的总额亦同），占 2014 年年末经审计的净资产的 1.90%。

2、公司不存在逾期担保金额或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金额等。

三、备查文件

《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 23 日