

## 深圳市瑞丰光电子股份有限公司

### 关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）持有浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）100%的股权，浙江瑞丰为公司全资子公司。为满足浙江瑞丰厂房建设以及日常生产经营的资金需求，公司拟为浙江瑞丰在银行办理不超过1亿元、期限为1年的综合授信额度及金额不超过人民币2亿元、期限不超过10年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保。

公司于2016年12月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：浙江瑞丰光电有限公司
- 2、成立日期：2016年3月7日
- 3、法定代表人：龚伟斌
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、公司注册资本：3亿元人民币
- 6、公司注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号
- 7、公司的经营范围：光电技术研发；照明灯具生产、销售；发光二极管生产、销售。（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）。
- 8、与瑞丰光电关系：公司持有浙江瑞丰100%的股权，浙江瑞丰为公司全资子公司。

截至 2016 年 10 月 31 日，浙江瑞丰主要财务数据如下：

单位：元

项目	金额
资产总额	111,658,281.52
负债总额	75,647,335.63
净资产	36,010,945.89
营业收入	21,358,906.73
利润总额	8,480,050.39
净利润	6,010,945.89

注：上述财务数据未经审计。

### 三、为浙江瑞丰担保的主要内容

公司拟为浙江瑞丰在银行办理不超过 1 亿元、期限为 1 年的综合授信额度及金额不超过人民币 2 亿元、期限不超过 10 年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司为浙江瑞丰提供担保，有利于促进浙江瑞丰的业务发展。被担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。董事会同意本次为浙江瑞丰在银行办理不超过 1 亿元、期限为 1 年的综合授信额度及金额不超过人民币 2 亿元、期限不超过 10 年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保。

### 五、监事会意见

监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司为浙江瑞丰在银行办理不超过 1 亿元、期限为 1 年的综合授信额度及金额不超过人民币 2 亿元、期限不超过 10 年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：

1、被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

鉴于以上原因我们同意公司为浙江瑞丰在银行办理不超过 1 亿元、期限为 1 年的综合授信额度及金额不超过人民币 2 亿元、期限不超过 10 年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保。

## 七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司对控股子公司及参股公司的担保总额为 8900 万元：1、为全资子公司深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保额度为 8,000 万元，实际已使用 4,590.86 万元；2、为参股公司北京中讯威易科技有限公司提供担保 900 万元，实际已使用 62.86 万元；

子公司对母公司担保总额为 4.53 亿元，实际已使用 1.34 亿元。

公司及控股子公司的担保总额为 5.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 82.50%。公司无逾期担保情况。

## 八、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保之事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保之独立意见。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2017年1月3日