

厦门乾照光电股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行综合授信及担保情况概述

1、本次综合授信及担保基本情况

为满足厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营需要，同时为了更好地支持全资子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“科技公司”）、厦门乾照照明有限公司（以下简称“照明公司”）及厦门乾泰坤华供应链管理有限公司（以下简称“乾泰坤华”）的业务开展需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：

（1）公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请集团综合授信额度人民币贰亿元，期限一年，担保方式为信用方式。同时，经银行同意，公司可转授权科技公司、照明公司及乾泰坤华合计使用不超过壹亿伍仟万元的授信额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

（2）公司向中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行申请综合授信额度人民币柒仟万元，期限一年，担保方式为信用方式。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币贰亿柒仟万元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

2、会议审议情况

2015年8月21日经公司第三届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》。

2015年8月21日经公司第三届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）厦门乾照光电科技有限公司

1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司

2、成立时间：2012年11月20日

3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元

4、法定代表人：蔡海防

5、注册资本：3000万人民币

6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

8、主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2014-12-31	2015-06-30（未经审计）
资产总额	425,845,355.80	474,577,591.53
负债总额	398,832,783.98	447,949,572.39
净资产	27,012,571.82	26,628,019.14
	2014年度	2015年1-6月（未经审计）
营业收入	376,364,991.74	166,847,525.77
利润总额	2,152,902.99	-536,829.20
净利润	3,255,522.91	-384,552.68

（二）厦门乾照照明有限公司

- 1、公司名称：厦门乾照照明有限公司
- 2、成立时间：2013年12月4日
- 3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路269号2楼、3楼
- 4、法定代表人：林晓辉
- 5、注册资本：5000万人民币
- 6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：LED照明产品的研发生产，光电子器件的封装与应用产品的研发生产，并提供相关技术咨询与服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；光电子器件应用产品系统工程的安装、调试和维修，电子工业技术研究和咨询服务。

8、主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2014-12-31	2015-06-30（未经审计）
资产总额	51,713,972.84	36,690,984.09
负债总额	12,729,314.82	-359,514.59
净资产	38,984,658.02	37,050,498.68
	2014年度	2015年1-6月（未经审计）
营业收入	6,433,750.74	2,321,137.06
利润总额	-11,032,112.81	-1,934,159.34
净利润	-11,032,112.81	-1,934,159.34

（三）厦门乾泰坤华供应链管理有限公司

- 1、公司名称：厦门乾泰坤华供应链管理有限公司
- 2、成立时间：2015年7月21日
- 3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之七十一
- 4、法定代表人：蔡海防

5、注册资本：5000 万人民币

6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：供应链管理；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；贸易代理；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；自有房地产经营活动；机械设备仓储服务；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；林业产品批发；其他农牧产品批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；黄金现货销售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售（不含弩）。

三、担保主要内容

1、担保权人：中国光大银行股份有限公司厦门分行；

2、担保金额：总计不超过人民币壹亿伍仟万元；

担保权人	担保金额
中国光大银行股份有限公司厦门分行	最高额壹亿伍仟万元
总计	最高额壹亿伍仟万元

3、担保期限：一年；

4、担保方式：不可撤销之连带清偿责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计担保总额为人民币 55,500.00 万元（均为对公司或全资子公司提供的担保，包含第三届董事会第四次会议审议通过的担保额度），占 2014 年度经审计净资产的 24.84%。

公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

公司董事会一致认为：为了满足公司运营需要，同时为进一步支持下属全资子公司的经营发展，公司向上述银行申请总计人民币贰亿柒仟万元的集团综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。同时，经中国光大银行股份有限公司厦门分行同意，公司可转授权全资子公司科技公司、照明公司及乾泰坤华使用不超过壹亿伍仟万元的额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

因科技公司、照明公司及乾泰坤华均为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。本次公司为全资子公司提供担保的事项符合相关法律规定，合法合规。

六、监事会意见

公司监事会一致同意：公司向上述银行申请总计人民币贰亿柒仟万元的集团综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。同时，经中国光大银行股份有限公司厦门分行同意，公司可转授权全资子公司科技公司、照明公司及乾泰坤华使用不超过壹亿伍仟万元的额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

七、独立董事意见

公司独立董事一致认为：科技公司、照明公司及乾泰坤华作为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其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。本次担保事项是为了满足公司及属下全资子公司运营发展的需要，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股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求。因此，同意公司为全资子公司科技公司、照明公司及乾泰坤华提供额度不超过壹亿伍仟万元，期限为一年的信用担保。

八、其他说明

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年8月21日