

广州毅昌科技股份有限公司 关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

1、对外担保的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

2、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司 2014 年经审计净资产的 44.35%，被担保人江苏毅昌 2015 年 03 月 31 日的资产负债率为 45.98%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的 50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的 30%。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会

会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏毅昌科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路 168 号

注册资本：17,206 万元

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.4188%，安徽毅昌科技有限公司持股比例 0.5812%。

法定代表人：任雪峰

经营范围：液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、财务状况（单位：元）

	2015年03月31日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额	438,060,240.27	487,312,513.91
负债总额	201,428,816.97	252,164,233.49
流动负债总额	186,949,208.64	237,684,625.16
净资产	236,631,423.3	235,148,280.42
	2015年03月31日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
营业收入	82,001,034.74	637,188,029.28
利润总额	1,483,142.88	17,371,182.01
净利润	1,483,142.88	16,097,826.51

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2015年6月15日，公司（含子公司）累计对外担保总额为7.2亿元，占2014年公司经审计净资产的44.35%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年6月15日