

## 广州毅昌科技股份有限公司 关于为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”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为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，向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请人民币 5000 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 2015 年经审计净资产的 3.19%，被担保人江苏毅昌 2015 年 12 月 31 日的资产负债率为 51.74%，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，本次对江苏毅昌提供担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

## 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：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事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）

	2016 年 6 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	449,098,714.47	502,120,085.28
负债总额	201,626,312.35	257,634,315.95
流动负债总额	188,729,278.98	244,209,757.60
净资产	247,472,402.12	244,485,769.33

	2016年6月30日(未经审计)	2015年12月31日(经审计)
营业收入	247,259,574.09	504,188,896.15
利润总额	2,471,079.81	12,974,520.20
净利润	2,748,887.93	9,337,488.91

### 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，向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请人民币 5000 万元的综合授信额度，有效期为贰年，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 2016 年 9 月 10 日，公司（含子公司）累计对外担保总额为 6.27 亿元，占 2015 年公司经审计净资产的 40.03%，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

2016 年 9 月 10 日