

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2017-013

**芜湖长信科技股份有限公司**  
**关于控股孙公司向银行申请项目贷款并提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

**重要提示：**

- 1、担保方名称：芜湖长信科技股份有限公司；
- 2、被担保方名称：芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司东莞德普特电子有限公司（以下简称“东莞德普特”）；
- 3、债权人名称：中国工商银行东莞大岭山支行；
- 4、担保方式：连带责任保证担保；
- 5、担保金额：人民币1.9亿元；
- 6、担保期限：具体担保事项以本公司与债权人签订的担保合同为准。
- 7、相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于近日签署。
- 8、以上担保控股孙公司并无提供反担保。
- 9、公司无对外逾期担保。

**一、担保情况概述**

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司关于控股孙公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案》。为保证中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目的顺利开展，公司控股孙公司东莞德普特拟向中国工商银行东莞大岭山支行申请不高于人民币19,000万元的中长期项目贷款（期限不超过5年，具体以实际签署的协议为准），由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《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，全体独立董事对本次

交易事项发表了独立意见。本次交易事项无需提请公司股东大会审议。

3、截止本公告日，项目贷款及相关担保合同尚未正式签署，待公司董事会授权公司董事长签订相关协议。

4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：东莞德普特电子有限公司

法定代表人：廉健

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

经营范围：生产和销售电子产品（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料；移动通信产品及模块；可穿戴式电子产品、智能家居产品、电子元器件、通讯产品等）及相关零配件；提供上述产品的售后服务及相关技术咨询服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发自产产品及相关产品；货物进出口、技术进出口。

注册地址：东莞市大岭山镇大片美村

主要财务指标：截止2017年01月，东莞德普特电子资产总额为181,176.27万元人民币，净资产为57,635.70万元人民币；销售收入为37,091.89万元人民币，净利润为-413.51万元人民币（未经审计）。

股权结构：东莞德普特电子有限公司为公司的控股孙公司。

公司及控股孙公司与中国工商银行东莞大岭山支行无关联关系。同时公司的实际控制人、控股股东及其控股孙公司与中国工商银行东莞大岭山支行亦不存在关联关系。

## 三、项目贷款担保主要情况

为保证公司中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目的顺利开展，公司控股孙公司东莞德普特拟向银行申请项目贷款，公司为本项目贷款提供连带责任担保。

## 四、担保协议的主要内容

由于本次项目贷款及相关担保尚未发生，本次事项经董事会审议通过后公司将与银行签订具体项目贷款合同及相关担保合同。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年2月13日，公司累计对外担保总额为144,938万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为29.95%。公司无逾期对外担保情况。

## 六、董事会意见、独立董事意见及保荐机构意见

(一) 公司董事会经审核，同意东莞德普特申请该次项目贷款并由公司提供连带责任担保。本次项目贷款及相关担保事项是为了保证公司中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目的顺利开展，本次申请项目贷款事项及提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于促进公司中小尺寸轻薄型触控显示一体化业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

(二) 公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：东莞德普特申请该次项目贷款是为保证公司中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目的顺利开展，由公司提供保证担保，我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

## 七、备查文件

- 1、芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、芜湖长信科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2017年2月13日