

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2018-098

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 关于新增 2018 年度担保额度的公告

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

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要，结合新的宏观环境和金融政策，公司拟在 2017 年年度股东大会审议通过的公司 2018 年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 3 亿元的担保的基础上，新增 2018 年度担保额度不超过人民币 7 亿元，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本次新增担保额度事项将在公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

#### 二、担保的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2018 年度的发展战略及财务预算，公司及子公司拟新增对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 7 亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期自 2018 年第三次临时股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会之日。

公司上述拟申请的担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》所列的风险投资范围，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。

#### 三、被担保人基本情况

合并报表范围内的公司，包括公司及全资、控股子公司。

#### **四、业务授权**

公司董事会提请股东大会授权公司管理经营层代为办理上述担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、签署协议等相关事项，但仍需遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述担保手续。

授权期限为自 2018 年第三次临时股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会之日止。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及子公司未发生过逾期担保事项。公司及子公司现行有效累计对外担保总额为 29,000 万元，占最近一期（2017 年度）经审计的归属于上市公司股东净资产 516,419.47 万元的 5.62%。

#### **六、备查文件**

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会  
2018 年 08 月 29 日