

证券代码：833550

证券简称：路维光电

主办券商：民生证券

深圳市路维光电股份有限公司 关于公司为控股子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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称“成都路维”）拟就高世代掩膜版项目向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不超过50,000万元的长期借款，并由成都路维的股东共同提供担保，公司为其提供连带责任担保。具体情况以双方签订的合同内容为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

被担保人成都路维光电有限公司为公司的控股子公司。

（三）审议和表决情况

2018年9月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟为控股子公司借款提供担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：成都路维光电有限公司

住所：成都高新区（西区）天勤路 839 号 5 栋

注册地址：成都高新区（西区）天勤路 839 号 5 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜武兵

主营业务：生产光刻掩模板；电子产品、计算机软硬件技术开发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：2017 年 6 月 6 日

2、被担保人信用状况

2018 年 6 月 30 日资产总额：228,529,337.98

2018 年 6 月 30 日负债总额：30,158,683.00

2018 年 6 月 30 日净资产：198,370,654.98

2018 年 1-6 月营业收入：0.00

2018 年 1-6 月税前利润：-1,763,026.06

2018 年 1-6 月净利润：-1,763,026.06

关联关系：被担保方成都路维光电有限公司为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

深圳市路维光电股份有限公司控股子公司成都路维光电有限公司拟就高世代掩膜版项目向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不超过 50,000 万元的长期借款，并由成都路维的股东共同提供担保，公司为其提供连带责任担保。具体情况以双方签订的合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为成都路维提供贷款担保，有助于改善控股子公司财务状况，对控股子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保方成都路维为公司的控股子公司，公司充分了解被担保费的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	0%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保（对子公司担保除外）累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.00%。

六、备查文件目录

《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018年9月11日