证券代码:300162　　证券简称:雷曼光电　　公告编号:2019-041

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于为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、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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展电子”）生产经营流动资金的需要，拟为康硕展电子向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

以上担保计划是公司控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况及财务指标

1.康硕展电子

名称	深圳市康硕展电子有限公司
成立日期	2009-03-31
法定代表人	李漫铁
注册地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号104、202、302、402
注册资本	2,314.29万元
经营范围	LED单元板（户内外显示屏）、LED日光管、LED灯饰、LED路灯、应用电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）;节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，照明工程、城市亮化、景观工程咨询、设计、安装、维护；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁；计算机软硬件设计、技术开发；经营电子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与公司的关系	公司持有康硕展电子51%的股权

康硕展电子主要财务指标：2019年1-6月康硕展电子实现营业收入4,409.40万元，利润总额690.58万元，净利润597.97万元。截至2019年6月30日，康硕展电子总资产9,987.49万元，总负债4,634.54万元，净资产5,352.95万元，资产负债率为46.40%。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司于2019年8月14日召开的第四届董事会第六次会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：

为了促进康硕展电子的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

五、公司独立董事意见

经过认真审核，公司独立董事认为：本次担保对象为公司的控股子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为控股子公司提供担保事宜。

六、监事会意见

公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第四届监事会第四次会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，公司监事会认为：

公司决定为控股子公司康硕展电子提供担保，能够支持子公司的正常业务发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为控股子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。

七、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司已实际发生的、尚未到期的对外担保为人民币3,700万元，占公司最近一期经审计净资产的3.58%，均为公司对控股子公司担保。本次对康硕展电子向银行申请授信提供的担保额度生效后，公司及控股子公司经审议的在有效期内对外担保总额度为20,200万元，占公司最近一期经审计净资产的19.56%。公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董　事　会

2019 年 8 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn