

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供 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

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司（以下简称：“公司”）控股子公司四川奥希特电子材料有限公司（以下简称“奥希特”）因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，奥希特拟向中国银行双流分行申请人民币壹仟贰佰万元授信融资额度事宜，为保证上述贷款得以实现，公司拟就贷款事项提供担保，为期一年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次担保事项是公司合并报表范围内的子公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其他法人或者非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形

（三）审议和表决情况

2018年11月6日，第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司四川奥希特电子材料有限公司向中国银行双流分行申请银行授信提供担保》议

案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保金额未达到股东大会审议标准，无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

被担保名称：四川奥希特电子材料有限公司

住所：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

企业类型：有限公司

法定代表人：肖观学

主营业务：电子器件生产、研发、销售，光电子器件生产、研发、销售。

（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 9 月 11 日

2、被担保人信用状况

2018 年 9 月 30 日资产总额：49,245,209.40

2018 年 9 月 30 日负债总额：2,945,452.89

2018 年 9 月 30 日净资产：46,299,756.51

2018 年 9 月 30 日营业收入：0

2018 年 9 月 30 日税前利润：1,001,824

2018 年 9 月 30 日净利润：1,001,824

关联关系：控股子公司

其他说明：上述数据为截止到 2018 年 9 月 30 日的财务数据。

三、担保协议的主要内容

因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，四川奥希特拟向中国银行双流分行申请人民币壹仟贰佰万元授信融资额度事宜，为保证上述贷款得以实现，公司拟就贷款事项提供担保，为期一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，奥希特向中国银行双流分行申请人民币壹仟贰佰万元贷款额度，公司提供连带责任保证担保，奥希特进展状况良好，即将进入试产阶段，信用状况良好，也不存在重大债务纠纷，发生不能到期偿还债务的可能性较小。

公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内控股子公司提供担保。被担保人奥希特经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。且奥希特具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司及股东造成不利影响。

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		12,000,000	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期报告净资产的比例为 17.73%。

六、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《四川奥希特电子材料有限公司营业执照》

公告编号：2018-063

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日