

深圳市兆驰股份有限公司

关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展的需要，根据下属公司的经营目标及资金需求，于2017年11月13日召开第四届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》，拟在相关股东大会审议通过之日起12个月内，为以下下属公司申请银行综合授信提供不超过其对应金额的连带责任保证（含2017年第一次临时股东大会批准的担保额度），具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年。担保金额情况如下：

序号	下属公司名称	担保金额上限（万元）
1	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	人民币 100,000
2	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	人民币 100,000
3	江西省兆驰光电有限公司	人民币 100,000
4	江西兆驰半导体有限公司	人民币 300,000
5	深圳市兆驰光电有限公司	人民币 10,000
6	深圳市兆驰供应链管理有限公司	人民币 10,000
7	深圳市佳视百科技有限责任公司	人民币 10,000
8	浙江飞越数字科技有限公司	人民币 10,000
9	深圳风行多媒体有限公司	人民币 20,000
10	MTC Electronic Co.,Limited	美元 50,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 深圳市兆驰节能照明股份有限公司

公司名称：深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）

成立日期：2011 年 4 月 21 日

注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 17,000 万元

经营范围：国内贸易，货物及技术进出口；发光二极管（LED）器件、LED 背光源产品、LED 背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售。

公司持有兆驰节能 80.00% 的股份，兆驰节能的主要股东如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	13600	80	本地企业	企业法人
深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）	3230	19	本地企业	有限合伙
全劲松	170	1	自然人	自然人

截至到 2016 年 12 月 31 日，兆驰节能资产总额为 73,939.19 万元，负债总额为 46,085.47 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）15,000.00 万元，净资产 27,853.72 万元；2016 年度营业收入为 94,490.48 万元，利润总额为 8,502.51 万元，净利润为 7,948.51 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)013 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，兆驰节能资产总额为 127,313.94 万元，负债总额为 95,586.47 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包

括担保、抵押、诉讼与仲裁事项) 15,000.00 万元, 净资产 31,727.47 万元; 2017 年 1-9 月营业收入为 95,522.77 万元, 利润总额为 7,861.04 万元, 净利润为 6,967.75 万元。以上数据未经会计师事务所审计, 最终数据以会计师事务所审计数据为准。

(二) 深圳市兆驰数码科技股份有限公司

公司名称: 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 (以下简称“兆驰数码”)

成立日期: 2016 年 7 月 15 日

注册地点: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 5 楼

法定代表人: 顾伟

注册资本: 人民币 24,300 万元

经营范围: 软件开发、咨询、维护、测试服务; 信息系统集成服务; 创意策划服务; 代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务; 国内贸易 (不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务 (以上不含专营、专控、专卖商品); 技术咨询服务; 研发服务; 电路设计及测试服务; 安装服务; 专利技术和非专利技术转让; 房屋租赁; 房地产销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)^电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售, 包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD 播放器、音箱、投影机; 装卸、搬运服务; 收派服务; 人力资源服务。

公司持有兆驰数码 98.7654% 的股份, 兆驰数码的主要股东如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	24300	98.7654	本地企业	企业法人
李相宏	300	1.2346	自然人	自然人

截至到 2016 年 12 月 31 日, 兆驰数码资产总额为 54,961.65 万元, 负债总额为 30,532.14 万元 (其中包括银行贷款总额、流动负债总额), 净资产 24,429.51 万元;

2016 年度营业收入为 38,765.60 万元，利润总额为 461.81 万元，净利润为 429.52 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)36 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，兆驰数码资产总额为 82,634.72 万元，负债总额为 56,902.41 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 25,732.31 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 116,803.62 万元，利润总额为 1,301.23 万元，净利润为 1,302.79 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

（三）江西省兆驰光电有限公司

公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）

成立日期：2014 年 3 月 7 日

注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号办公楼 1-3 层

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围：发光二极管（LED）器件、LED 背光源产品、LED 背光源液晶电视显示屏的生产、销售与技术开发、技术咨询服务；国内贸易，货物及技术进出口。

控股子公司兆驰节能持有江西兆驰 100%的股份，公司间接持有江西兆驰 80%的股份。

截至到 2016 年 12 月 31 日，江西兆驰资产总额为 85,944.45 万元，负债总额为 29,801.62 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 56,142.83 万元；2016 年度营业收入为 51,760.98 万元，利润总额为 4,584.48 万元，净利润为 4,024.40 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)402 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，江西兆驰资产总额为 99,074.46 万元，负债总额为 37,675.51 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 61,398.95 万元；

2017 年 1-9 月营业收入为 50,039.21 万元，利润总额为 6,064.46 万元，净利润为 5,256.12 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

（四）江西兆驰半导体有限公司

公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）

成立日期：2017 年 7 月 21 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦 503、515 室

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 160,000 万元

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。

公司持有兆驰半导体 100.00% 的股份，兆驰半导体为公司全资子公司。

兆驰半导体于 2017 年 7 月成立，暂无最近一年又一期主要财务指标。

（五）深圳市兆驰光电有限公司

公司名称：深圳市兆驰光电有限公司（以下简称“兆驰光电”）

成立日期：2012 年 10 月 17 日

注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

法定代表人：顾伟

注册资本：4,000 万美元

经营范围：生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器件。

兆驰光电为公司全资下属公司，公司间接持有兆驰光电 100% 的股份。

截至到 2016 年 12 月 31 日，兆驰光电资产总额为 52,608.80 万元，负债总额为 28,228.49 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 24,380.31 万元；2016 年度营业收入为 21,993.22 万元，利润总额为 769.48 万元，净利润为 1,116.62 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)43 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，兆驰光电资产总额为 51,625.62 万元，负债总额为 26,590.62 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 25,035.00 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 19,773.99 万元，利润总额为 882.59 万元，净利润为 654.68 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

（六）深圳市兆驰供应链管理有限公司

公司名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）

成立日期：2014 年 12 月 11 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；国内商业；企业管理咨询；保付代理业务（不含银行融资类）；家电原材料的购销以及其他国内贸易。

兆驰供应链为公司全资子公司，公司直接持有兆驰供应链 100% 的股份。

截至到 2016 年 12 月 31 日，兆驰供应链资产总额为 20,762.89 万元，负债总额为 626.85 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 20,136.04 万元；2016 年度营业收入为 4,442.25 万元，利润总额为 107.27 万元，净利润为 80.45 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)669 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，兆驰供应链资产总额为 20,514.24 万元，负债总额为

375.69 万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产 20,138.55 万元;2017 年 1-9 月营业收入为 315.63 万元,利润总额为 3.04 万元,净利润为 2.51 万元。以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计数据为准。

(七) 深圳市佳视百科技有限责任公司

公司名称: 深圳市佳视百科技有限责任公司(以下简称“佳视百”)

成立日期: 2015 年 4 月 20 日

注册地点: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人: 顾伟

注册资本: 人民币 5,000 万元

经营范围: 卫星通信技术的研发;通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发与技术服务(以上均不含限制项目);供应链管理;电子产品、计算机软硬件、网络产品、自动化控制设备、电子元器件、数字电视机顶盒、通讯设备的销售;经营进出口业务。

公司持有佳视百 80.00% 的股份,佳视百的主要股东如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	4000.0000	80.00	本地企业	企业法人
程敏	362.5000	7.25	自然人	自然人
何兴超	225.0000	4.50	自然人	自然人
曹斌	150.0000	3.00	自然人	自然人
李明星	125.0000	2.50	自然人	自然人
李华锋	75.0000	1.50	自然人	自然人
侯必义	37.5000	0.75	自然人	自然人
廖院松	25.0000	0.50	自然人	自然人

截至到 2016 年 12 月 31 日,佳视百资产总额为 5,445.65 万元,负债总额为

1,899.61 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 3,546.04 万元；2016 年度营业收入为 3,064.45 万元，利润总额为-618.68 万元，净利润为-604.98 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)30 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，佳视百资产总额为 8,110.65 万元，负债总额为 5,206.45 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,904.20 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 5,173.85 万元，利润总额为-641.84 万元，净利润为-641.84 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

（八）浙江飞越数字科技有限公司

公司名称：浙江飞越数字科技有限公司（以下简称“浙江飞越”）

成立日期：2004 年 4 月 2 日

注册地点：杭州市临安市高新技术产业园区城西区块 B 区块 3 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：有线电视前端系统集成、软硬件开发；智能电视机、云电脑、机顶盒等三网融合终端产品、数字化信息网络终端的软硬件开发、生产、销售、安装、维护及售后服务、技术转让、技术咨询、测试服务；信息系统集成服务；文化创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务（涉及许可经营的除外）；经营进出口业务。

浙江飞越为公司全资子公司，公司直接持有浙江飞越 100% 的股份。

截至到 2016 年 12 月 31 日，浙江飞越资产总额为 16,685.25 万元，负债总额为 14,656.45 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,028.80 万元；2016 年度营业收入为 17,996.87 万元，利润总额为-756.09 万元，净利润为-756.09 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)34 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，浙江飞越资产总额为 16,878.98 万元，负债总额为 14,856.93 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,022.05 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 9,389.52 万元，利润总额为-248.21 万元，净利润为-248.21 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

（九）深圳风行多媒体有限公司

公司名称：深圳风行多媒体有限公司（以下简称“风行多媒体”）

成立日期：2016 年 1 月 14 日

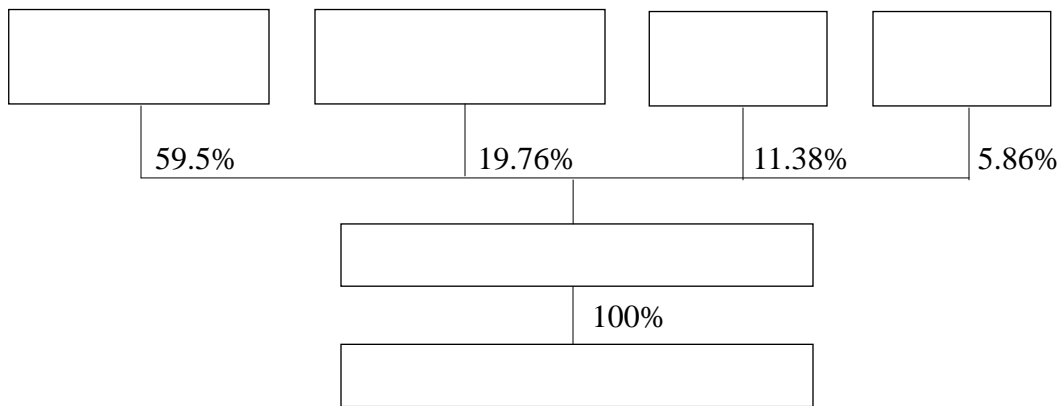
注册地点：深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山软件园东塔楼 805 室

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：电子产品、电视机、家用电器、机顶盒、路由器、数字电视播放产品及通讯产品的研发及销售、上门维修；国内贸易；货物及技术进出口；信息咨询（不含限制项目）；家电的技术咨询服务；家电产品的研发服务；信息技术服务；创意策划服务。

公司间接持有风行多媒体 59.5% 的股份，风行媒体的主要股东如下：



截至到 2016 年 12 月 31 日，风行多媒体资产总额为 19,192.05 万元，负债总额为 22,030.05 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-2,838.00 万元；2016 年度营业收入为 17,284.79 万元，利润总额为-2,838.00 万元，净利润为

-2,838.00 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审（2017）768 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，风行多媒体资产总额为 20,739.52 万元，负债总额为 29,137.72 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-8,398.20 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 30,232.02 万元，利润总额为-5,560.21 万元，净利润为-5,560.21 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

（十）MTC Electronic Co.,Limited

公司名称：MTC Electronic Co.,Limited（以下简称“MTC Electronic”）

成立日期：2011 年 2 月 10 日

注册地点：英属维尔京群岛

法定代表人：顾伟

注册资本：50,000 美元

经营范围：出口贸易。

公司的全资子公司 ZHAOCHI HONGKONG LIMITED（香港兆馳有限公司）持有 MTC Electronic 100% 的股份。

截至到 2016 年 12 月 31 日，MTC Electronic 资产总额为 148,528.18 万元，负债总额为 74,905.87 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 73,622.31 万元；2016 年度营业收入为 185,309.88 万元，利润总额为-7,736.18 万元，净利润为-7,736.18 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审（2017）894 号《审计报告》。

截至到 2017 年 9 月 30 日，MTC Electronic 资产总额为 132,986.98 万元，负债总额为 51,572.24 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 81,414.74 万元；2017 年 1-9 月营业收入为 177,616.52 万元，利润总额为 10,131.79 万元，净利润为 10,131.79 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所

审计数据为准。

三、担保事项的具体情况

公司拟在相关股东大会审议通过之日起 12 个月内,为上述下属公司申请银行综合授信提供连带责任保证,最高担保金额不超过以下列表(含 2017 年第一次临时股东大会批准的担保额度):

序号	下属公司名称	担保金额上限(万元)
1	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	人民币 100,000
2	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	人民币 100,000
3	江西省兆驰光电有限公司	人民币 100,000
4	江西兆驰半导体有限公司	人民币 300,000
5	深圳市兆驰光电有限公司	人民币 10,000
6	深圳市兆驰供应链管理有限公司	人民币 10,000
7	深圳市佳视百科技有限责任公司	人民币 10,000
8	浙江飞越数字科技有限公司	人民币 10,000
9	深圳风行多媒体有限公司	人民币 20,000
10	MTC Electronic Co.,Limited	美元 50,000

具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准,保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年。

上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在股东大会通过之日起 12 个月内负责与相关银行签订担保协议,最终协议内容以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、本次为下属公司申请综合授信提供担保的目的和风险评估

公司为合并报表范围内下属公司提供担保,能够解决下属公司经营过程中对资金的需求问题,有利于下属公司保持充裕的周转资金,优化日常生产经营,进一步扩大销售规模,增强市场竞争力,提升经营业绩,公司能直接或间接分享下属公司的经营成果,符合公司的整体发展战略。上述担保对象均为公司合并报表范围内的

控股公司，均有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。

鉴于上述下属公司均为公司全资或控股公司，故其未对本公司提供反担保；本公司持有的股权比例详见“二、被担保人基本情况”，下属控股公司的其他股东未按持股比例对该公司申请的银行授信提供相应担保。

为下属公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 70,000 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的比重为 9.06%。公司本次对控股子公司提供担保的总额约为人民币 991,410 万元（美元担保金额依据 2017 年 11 月 10 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元= 662.82 人民币元计算）占公司 2016 年度经审计净资产的比重为 128.35%；同期公司对参股公司提供担保的总额为人民币 20,000 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的比重为 2.56%。公司及其控股子公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十五日