

厦门乾照光电股份有限公司

关于取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保背景概述

公司于2018年4月25日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》，同意公司为优先级有限合伙人出资金（不超过5亿元）及合伙协议约定收益承担担保责任，承担方式包括但不限于差额补足、远期回购等，担保金额、担保期限等具体事项以协议约定为准。该议案已经公司于2018年5月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、取消担保情况概述

截止本公告日，鉴于产业基金相关融资安排的调整，公司为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项未实际发生，为有效控制公司担保额度，合理安排公司融资担保相关工作，公司拟取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保的事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已审批生效的对外担保总额度为

462,000.00 万元，其中，对外担保实际累计发生金额为 270,449.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.09%。

本次取消的担保事项获批通过后，公司及子公司已审批生效的对外担保总金额为 412,000.00 万元，其中，对外担保实际累计发生金额为 270,449.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.09%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、董事会意见

董事会认为：本次取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保的事项，系因产业基金相关融资安排的调整，相关担保行为并未实际发生。取消相关担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保的事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，因此我们一致同意取消相关担保事项并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保的事项，符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意公司取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案，并同意将此议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2020年4月27日