

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2019-026

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”）为满足经营发展的需要，根据下属公司的经营目标及资金需求，于2019年4月18日召开第四届董事会第三十四次会议，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》，拟于2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止，为以下下属公司向银行申请综合授信的事项提供不超过对应金额的连带责任保证担保（含前期审批额度），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	MTC Electronic Co.,Limited	美元 50,000
2	江西兆驰半导体有限公司	人民币 300,000
3	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	人民币 100,000
4	江西省兆驰光电有限公司	人民币 100,000
5	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	人民币 100,000
6	深圳市佳视百科技有限责任公司	人民币 10,000
7	深圳市兆驰供应链管理有限公司	人民币 10,000
8	北京风行在线技术有限公司	人民币 20,000

9	深圳风行多媒体有限公司	人民币 20,000
10	深圳市兆驰照明股份有限公司	人民币 20,000

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 2018 年年度股东大会审议。

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”）

统一社会信用代码：914403005731375304

成立日期：2011 年 4 月 21 日

注册地点：深圳市龙岗区南湾街道深圳市龙岗区南湾街道李朗路 1 号兆驰科技园 3 号楼 3 楼

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 26,804 万元

经营范围：国内贸易，货物及技术进出口。照明技术咨询服务；照明研发服务；经营管理咨询服务。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 87.3153%的股份，兆驰节能前五大股东如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	23,404.00	87.3153%	企业法人
深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）	2,749.80	10.2589%	有限合伙
国泰君安证券股份有限公司	230.00	0.8581%	企业法人
国都证券股份有限公司	200.00	0.7462%	企业法人

全劲松	170.00	0.6342%	自然人
-----	--------	---------	-----

截至到 2017 年 12 月 31 日，兆驰节能资产总额为 140,364.35 万元，负债总额为 80,090.71 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 60,273.63 万元；2017 年度营业收入为 132,902.40 万元，利润总额为 11,902.66 万元，净利润为 10,570.29 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日，兆驰节能资产总额为 263,799.48 万元，负债总额为 193,472.15 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 70,327.33 万元；2018 年度营业收入为 161,697.30 万元，利润总额为 15,708.24 万元，净利润为 14,047.50 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）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”）

统一社会信用代码：913601000929099316

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 150,000 万元（工商登记变更办理中）

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实际持有江西兆驰 100%的表决权，公司间接持有江西兆驰 87.3153%的表决权。

截至到 2017 年 12 月 31 日，江西兆驰资产总额为 134,315.67 万元，负债总额为 41,562.70 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) 0.00 万元, 净资产 92,752.97 万元; 2017 年度营业收入为 78,574.58 万元, 利润总额为 7,555.00 万元, 净利润为 6,610.14 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日, 江西兆驰资产总额为 275,705.80 万元, 负债总额为 179,545.57 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) 0.00 万元, 净资产 96,160.23 万元; 2018 年度营业收入为 124,100.01 万元, 利润总额为 13,758.19 万元, 净利润为 12,407.27 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

(三) 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”)

统一社会信用代码: 91360106MA364EUD5U

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天祥北大道 1717 号

法定代表人: 顾伟

注册资本: 人民币 310,000 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。

公司实际持有兆驰半导体 100.00% 的表决权, 兆驰半导体为公司全资子公司。

截至到 2017 年 12 月 31 日, 兆驰半导体资产总额为 309,979.35 万元, 负债总额为 150,070.43 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) 0.00 万元, 净资产 159,908.91 万元; 2017 年度营业收入为 0.00 万元, 利润总额为-91.09 万元, 净利润为-91.09 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日，兆驰半导体资产总额为 314,654.27 万元，负债总额为 152,426.25 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）0.00 万元，净资产 162,228.01 万元；2018 年度营业收入为 0.00 万元，利润总额为 3,760.04 万元，净利润为 2,319.10 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）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（香港兆驰有限公司）持有 MTC Electronic 100%的股份。

截至到 2017 年 12 月 31 日，MTC Electronic 资产总额为 125,293.03 万元，负债总额为 33,892.97 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 91,400.07 万元；2017 年度营业收入为 280,936.33 万元，利润总额为 21,265.35 万元，净利润为 21,265.35 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日，MTC Electronic 资产总额为 351,370.64 万元，负债总额为 251,100.84 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 100,269.80 万元；2018 年度营业收入为 364,185.27 万元，利润总额为 5,380.97 万元，净利润为 5,380.97 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）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”）

统一社会信用代码：91440300MA5DGHEJ6D

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。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	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	24,300.00	98.7654%	企业法人
李相宏	300.00	1.2346%	自然人
合计	24,300.00	100.00%	--

截至到 2017 年 12 月 31 日，兆驰数码资产总额为 77,089.83 万元，负债总额为 46,817.45 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）0.00 万元，净资产 30,272.38 万元；2017 年度营业收入为 178,739.80 万元，利润总额为 5,342.11 万元，净利润为 5,471.29 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日，兆驰数码资产总额为 84,520.81 万元，负债总额为

35,882.66 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）0.00 万元，净资产 48,638.15 万元；2018 年度营业收入为 218,892.39 万元，利润总额为 18,293.30 万元，净利润为 18,465.77 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）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”）

统一社会信用代码：914403003350012081

成立日期：2015 年 4 月 20 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 6 楼

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。

控股子公司兆驰数码持有佳视百 100%的股权，公司间接持有佳视百 98.7654%的股权。

截至到 2017 年 12 月 31 日，佳视百资产总额为 12,109.38 万元，负债总额为 5,086.32 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）0.00 万元，净资产 7,023.06 万元；2017 年度营业收入为 11,975.65 万元，利润总额为 3,490.73 万元，净利润为 3,477.02 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日，佳视百资产总额为 25,713.34 万元，负债总额为 1,858.37 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) 0.00 万元, 净资产 23,854.97 万元; 2018 年度营业收入为 24,398.61 万元, 利润总额为 16,831.91 万元, 净利润为 16,831.91 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

(七) 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”)

统一社会信用代码: 914403003197359816

成立日期: 2014 年 12 月 11 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 6 楼

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。

(以上不含证券、金融项目, 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, 限制的项目须取得许可后方可经营)

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 2017 年 12 月 31 日, 兆驰供应链资产总额为 20,138.71 万元, 负债总额为 0.00 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) 0.00 万元, 净资产 20,138.71 万元; 2017 年度营业收入为 315.63 万元, 利润总额为 3.20 万元, 净利润为 2.68 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日, 兆驰供应链资产总额为 20,128.28 万元, 负债总额为 0.00 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) 0.00 万元, 净资产 20,128.28 万元; 2018 年度营业收入为-323.14 万元, 利润总额为-1.35 万元, 净利润为-10.44 万元。以上数据业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（八）北京风行在线技术有限公司

公司名称：北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）

统一社会信用代码：911101087809712370

成立日期：2005 年 9 月 28 日

注册地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 B 区 1201A

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 2828.700430 万元

经营范围：技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、技术推广；基础软件服务；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、化妆品、服装鞋帽；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务、不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 03 月 18 日）；互联网视听节目服务（第二类互联网视听节目服务中的第四项、网络剧（片）类视听节目的制作、播出服务；第五项：电影、电视剧类视听节目的汇集、播出服务；第六项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务）（信息网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 02 月 13 日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2019 年 06 月 26 日）；利用信息网络经营演出剧（节）目、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动，游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2021 年 07 月 23 日）。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：风行在线作为公司的控股子公司，是公司战略项目互联网电视联合运营业务的电视销售平台及内容运营平台。

风行在线股权结构为：公司的持股比例为 59.50%，东方明珠新媒体股份有限公

司的持股比例为 19.76%，罗江春持股比例为 11.38%，唐柯持股比例为 5.86%，北京汇海天韵商务咨询有限公司的持股比例为 3.50%。

截至到 2017 年 12 月 31 日，风行在线资产总额为 67,744.79 万元，负债总额为 80,211.29 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-12,466.49 万元；2017 年度营业收入为 96,630.88 万元，利润总额为-6,332.51 万元，净利润为-6,332.51 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日，风行在线资产总额为 172,929.78 万元，负债总额为 194,336.14 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-21,406.37 万元；2018 年度营业收入为 110,394.98 万元，利润总额为-8,939.87 万元，净利润为-8,939.87 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（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”）

统一社会信用代码：91440300359880665W

成立日期：2016 年 1 月 14 日

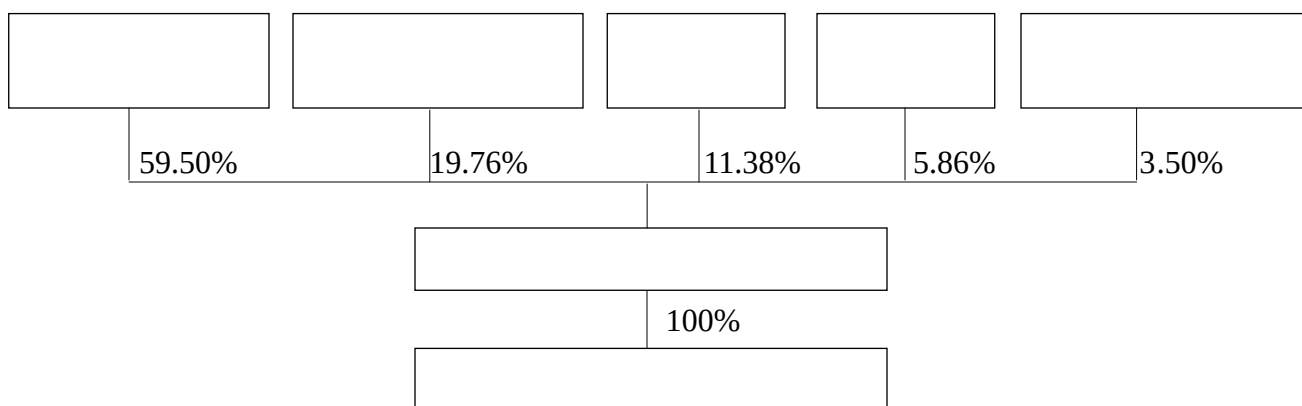
注册地点：深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山软件园东塔楼 805 室

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 59.50%的股份，风行媒体的主要股东如下：



截至到 2017 年 12 月 31 日，风行多媒体资产总额为 18,061.39 万元，负债总额为 29,387.94 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-11,326.54 万元；2017 年度营业收入为 42,783.81 万元，利润总额为-8,488.54 万元，净利润为-8,488.54 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日，风行多媒体资产总额为 120,161.24 万元，负债总额为 143,853.82 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-23,692.58 万元；2018 年度营业收入为 49,734.78 万元，利润总额为-12,366.03 万元，净利润为-12,366.03 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（十）深圳市兆驰照明股份有限公司

公司名称：深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）

统一社会信用代码：91440300MA5EEQDW05

成立日期：2017 年 03 月 28 日

注册地点：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园 F 座 11 楼 A15

法定代表人：全劲松

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：照明技术咨询及服务；照明研发服务；电路设计及测试服务；计算

机信息系统服务；设计服务；信息咨询；法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务，不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；企业管理咨询；企业管理服务；生产设备的设计与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）；初级农产品的批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售；文化用品、体育用品的批发、销售；建材的批发、销售；机械设备、电子产品的批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品（床单、床罩、被褥等）、室内装饰用纺织品（窗帘、桌布、地毯、挂毯等）、纺织品（毛巾、浴巾等）的销售；厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器；钟表、眼镜、箱、包的销售；文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售(象牙及其制品除外)；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品(象牙及其制品除外)、花画工艺品、织制工艺品的销售；玩具、乐器、照相器材的销售；机械设备、通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售；机械设备、仪器仪表、办公设备的销售。^照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品(开关、电线电缆、低压电器、电工胶布)、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售；装卸、搬运服务。

公司持有兆驰照明 51.00%的股份，兆驰照明的主要股东如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	10,200.00	51.00%	企业法人
深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,800.00	49.00%	有限合伙
合计	20,000.00	100.00%	--

截至到 2017 年 12 月 31 日，兆驰照明资产总额为 4,932.31 万元，负债总额为 3,755.81 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) 0.00 万元, 净资产 1,176.50 万元; 2017 年度营业收入为 5,166.01 万元, 利润总额为-3,063.50 万元, 净利润为-3,063.50 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

截至到 2018 年 12 月 31 日, 兆驰照明资产总额为 21,461.53 万元, 负债总额为 19,483.77 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) 0.00 万元, 净资产 1,977.76 万元; 2018 年度营业收入为 35,490.62 万元, 利润总额为-5,398.73 万元, 净利润为-5,398.73 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

三、担保事项的具体情况

公司拟在 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止, 为上述下属公司向银行申请综合授信的事项提供不超过对应金额的连带责任保证担保, 最高担保金额不超过以下列表(含前期审批额度):

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

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 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日内，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亦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 78,073.30 万元，占公司 2018 年度经审计净资产 868,362.05 万元的比重为 8.99%。公司本次对控股子公司提供担保的总额（含前期审批额度）约为人民币 1,014,555.00 万元（美

元担保金额依据 2019 年 4 月 18 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元= 669.11 人民币元计算) 占公司 2018 年度经审计净资产的比重为 116.84%。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三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日