证券代码:002429　　证券简称:兆驰股份　　公告编号:2018-057

深圳市兆驰股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于二〇一八年八月十五日以电子邮件方式发出,会议于二〇一八年八月二十一日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、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》。

经审议,公司董事会同意根据下属公司的经营目标及资金需求,拟于2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至2018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	深圳市兆驰光电有限公司	人民币10,000
8	深圳市兆驰供应链管理有限公司	人民币10,000
9	北京风行在线技术有限公司	人民币20,000
10	深圳风行多媒体有限公司	人民币20,000
11	深圳市兆驰照明股份有限公司	人民币20,000

上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之日止,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。

《关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2018-058)于2018年8月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事范伟强先生因个人原因向董事会提出辞职,经审议,同意补选朱伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。朱伟先生暂未取得独立董事资格证书,其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

《关于独立董事辞职及补选的公告》(公告编号:2018-059)于2018年8月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见2018年8月23日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。补选独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年9月7日15:00在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。

《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-062)于2018年8月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日

证券代码:002429　　证券简称:兆驰股份　　公告编号:2018-058

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2018年8月21日召开第四届董事会第二十八次会议,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》,拟于2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至2018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	深圳市兆驰光电有限公司	人民币10,000
8	深圳市兆驰供应链管理有限公司	人民币10,000
9	北京风行在线技术有限公司	人民币20,000
10	深圳风行多媒体有限公司	人民币20,000
11	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年第五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”)

统一社会信用代码:91440300057313753O4

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26,804万元

经营范围: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批准的项目除外);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87.32%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	23,404.00	87.32%	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)	3,230.00	12.05%	本地企业	有限合伙
全劲松	170.00	0.63%	自然人	自然人
合计	26,804.00	100.00%	--	--

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(2018)3-87号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,兆驰节能资产总额为220,382.19万元,负债总额为157,220.82万元(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63,161.38万元;2018年1-6月营业收入为76,400.35万元,利润总额为7,462.79万元,净利润为6,881.54万元。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)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:91360100092909931 6

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(工商登记更变办理中)

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87.32%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(2018)164号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,江西兆驰资产总额为230,433.17万元,负债总额为138,518.53万元(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91,914.64万元;2018年1-6月营业收入为64,650.58万元,利润总额为8,983.87万元,净利润为8,161.68万元。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。

(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(2018)162号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,兆驰半导体资产总额为375,477.99万元,负债总额为216,257.94万元(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159,220.05万元;2018年1-6月营业收入为0.00万元,利润总额为-688.86万元,净利润为-688.86万元。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)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”)

统一社会信用代码:91440300059675272 00

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2017年12月31日,兆驰光电资产总额为50,782.38万元,负债总额为25,498.04万元(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25,284.34万元;2017年度营业收入为26,371.77万元,利润总额为1,131.62万元,净利润为904.02万元。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(2018)353号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,兆驰光电资产总额为45,574.00万元,负债总额为20,668.31万元(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24,905.69万元;2018年1-6月营业收入为5,748.29万元,利润总额为-302.16万元,净利润为-378.65万元。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。

(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。(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	24,300.00	98.7654%	本地企业	企业法人
李相宏	300.00	1.2346%	自然人	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(2018)74号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,兆驰数码资产总额为114,575.34万元,负债总额为80,839.98万元(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33,735.37万元;2018年1-6月营业收入为96,209.17万元,利润总额为3,303.89万元,净利润为3,462.98万元。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)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(2018)296号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,MTC Electronic资产总额为131,253.08万元,负债总额为38,125.19万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产93,127.89万元;2018年1-6月营业收入为179,497.35万元,利润总额为868.37万元,净利润为868.37万元。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:91440300319735981 6

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),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(2018)295号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,兆驰供应链资产总额为20,129.60万元,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),净资产20,129.60万元;2018年1-6月营业收入为0.00万元,利润总额为-0.03万元,净利润为-9.12万元。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。

(八)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:91440300335001208 1

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。

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),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(2018)117号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,佳视百资产总额为11,498.77万元,负债总额为3,663.71万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产7,835.06万元;2018年1-6月营业收入为3,963.98万元,利润总额为812.00万元,净利润为812.00万元。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)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:91110108780971237 0

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: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;第二类增值电信业务中的信息服务业务;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;利用信息网络经营音乐娱乐产品、从事网络文化产品的展览、比赛活动、艺术品、演出剧(节)目、表演、动漫产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);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;技术咨询、技术服务、技术转让;基础软件服务。

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(2018)177号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,风行在线资产总额为62,326.90万元,负债总额为77,331.03万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产-15,004.13万元;2018年1-6月营业收入为51,333.03万元,利润总额为-2,537.64万元,净利润为-2,537.64万元。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)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,风行多媒体的主要股东如下:

59.50%　19.76%　11.38%　5.86%　3.50%

100%

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(2018)172号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,风行多媒体资产总额为15,909.44万元,负债总额为32,414.48万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产-16,505.03万元;2018年1-6月营业收入为21,652.04万元,利润总额为-5,178.49万元,净利润为-5,178.49万元。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。

(十一)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	10,200.00	51.00%	本地企业	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%	本地企业	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(2018)062号《审计报告》。

截至到2018年6月30日,兆驰照明资产总额为19,160.58万元,负债总额为15,890.06万元(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3,270.52万元;2018年1-6月营业收入为16,019.38万元,利润总额为-1,905.98万元,净利润为-1,905.98万元。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2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至2018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	深圳市兆驰光电有限公司	人民币10,000
8	深圳市兆驰供应链管理有限公司	人民币10,000
9	北京风行在线技术有限公司	人民币20,000
10	深圳风行多媒体有限公司	人民币20,000
11	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年第五次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之日止,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48,000万元,占公司2017年度经审计净资产的比重为5.83%。公司本次对控股子公司提供担保的总额约为人民币1,031,800万元(美元担保金额依据2018年8月21日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元= 683.60人民币元计算)占公司2017年度经审计净资产的比重为125.25%。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二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日

证券代码:002429　　证券简称:兆驰股份　　公告编号:2018-059

深圳市兆驰股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告

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、独立董事辞职概述

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事范伟强先生递交的书面辞职报告,范伟强先生因个人原因,辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务,辞职后范伟强先生将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,范伟强先生提出辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一,因此,范伟强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,范伟强先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

公司及董事会向范伟强先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

二、补选独立董事情况

2018年8月21日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,同意补选朱伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选独立董事候选人简历见附件。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

补选独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日

附:朱伟先生简历

朱伟,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。2007年至2012年担任北京银行深圳分行国际业务部总经理,2012年至2015年担任北京银行深圳分行前海分行行长,2015年至今担任深圳前海信恒融资租赁有限公司总经理。朱伟先生从事经济金融工作三十余年,对深圳各类经济类型和所有制成份的企业有着较为深刻的调查和研究,近年来直接从事类金融企业的经营与管理工作,对企业市场拓展、项目投放及风险管理具有较为丰富的实操经验。朱伟先生暂未取得独立董事资格证书,其已做出书面承诺,将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至本公告披露日,朱伟先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不在在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002429　　证券简称:兆驰股份　　公告编号:2018-060

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 深圳市兆驰股份有限公司董事会 现就提名 朱伟先生 为深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是　(否

如否,请详细说明:朱伟先生暂未取得独立董事资格证书,其已做出书面承诺,将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

(是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人