

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2017-020 号

光一科技股份有限公司

关于2017年度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。

一、担保情况概述

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）、江苏德能电力设计咨询有限公司（以下简称“德能设计”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过10,000万元的保证担保，其中索瑞电气不超过8,000万元、德能设计不超过2,000万元。内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北索瑞电气有限公司基本情况

统一社会信用代码：91421022780919535X

类 型：其他有限责任公司

住 所：公安县斗湖堤镇孱陵大道9号

法定代表人：任昌兆

注册资本：6,560万元整

成立日期：2005年11月10日

经营范围：电能计量箱的设计、生产和销售；高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售；塑料原料、塑料制品、玻璃钢复合材料制品的生产和销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；电力在线监测系统的研发、生产、销售；电力工程安装服务；光纤复合网络系统技术研发及应用；房屋租赁、设备租赁。

股权结构：公司持有索瑞电气84.82%股权，任昌兆先生持有索瑞电气15.18%股权。

最近一年经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	项目	2016 年度
资产总额	93,081.31	营业收入	52,707.32
负债总额	39,061.21	营业利润	10,223.90
净资产	54,020.10	净利润	8,900.74

备注：上述数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、江苏德能电力设计咨询有限公司

统一社会信用代码：913201065759353332

类 型：有限责任公司

住 所：南京市鼓楼区黄家圩41-1号

法定代表人：唐明群

注册资本：2,100万元整

成立日期：2011年07月15日

经营范围：220KV及以下输电、变电、配电工程设计；电力工程项目规划咨询；电力技术咨询；电力工程项目可行性研究；编制电力工程项目建议书；电力设施总承包；电力设备制造销售；制订接入系统方案；电网规划、设计服务；编制电力工程项目设计、施工概预算。（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）

股权结构：公司持有德能设计60%股权，唐明群先生持有德能设计40%股权。

最近一期经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	项目	2016 年度
资产总额	3,645.09	营业收入	3,593.47
负债总额	1,671.73	营业利润	1,483.26
净资产	1,973.36	净利润	1,257.78

备注：上述数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次为索瑞电气、德能设计提供银行授信担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足控股子公司日常经营的需要，被担保的控股子公司索瑞电气、德能设计目前财务状况稳定，经营情况良好，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，同时，为保证本次担保公平、合理，控股子公司的少数股东已同比例提供担保，不存在损害上市公司、股东的利益的情形。

五、独立董事意见

控股子公司索瑞电气、德能设计经营稳定，信誉状况良好，信用风险较低，公司2017年度为其提供担保，有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控；董事会审议该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。综上，我们同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司对控股子公司累计担保总额为3,800万元（不包括本次担保），占公司2016年经审计净资产的2.70%，公司未有合并报表范围之外的担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2017年4月12日