

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第四十四次会议中审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》，同意：

1、公司为全资子公司浙江聚光检测技术服务有限公司（以下简称“聚光检测”）向金融机构申请总额不超过2000万的综合授信提供担保，用于聚光检测开具投标保函、履约保函等。

2、公司为全资子公司杭州聚光物联科技有限公司（以下简称“聚光物联”）向金融机构申请总额不超过2亿元的综合授信提供担保，用于聚光物联开具投标保函、履约保函等。

3、公司为控股子公司北京鑫佰利科技发展有限公司（以下简称“鑫佰利”）向金融机构申请综合授信提供担保，担保最高金额增加至不超过2000万元，用于鑫佰利开具投标保函、履约保函等。

4、公司为控股子公司杭州谱育科技发展有限公司（以下简称“谱育科技”）向金融机构申请总额不超过5000万的综合授信提供担保，用于谱育科技开具投标保函、履约保函等。

经与金融机构协商，综合考虑少数股东的综合担保能力，由本公司对控股子公司鑫佰利、谱育科技提供全额担保，由上述子公司的少数股东对本公司提供相应反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。以上授信额度及授信期限以金融机构实际授信情况为准，至下一次重新核定担保额度之前有效。

二、被担保人基本情况

1、聚光检测

法定代表人:	韩双来
成立时间:	2012年01月09日
注册资本:	500万元人民币
统一社会信用代码:	913301085865490674
住所及主要经营地:	杭州市滨江区滨安路760号1号楼B座6层
经营范围:	服务: 环境检测、无损检测、物理检测、理化检测、可靠性检测、生物检测、电磁兼容检测、有毒有害物质检测、职业病危害检测与评价、仪器校准(凭资质证书经营), 企业管理咨询, 实验用检测试剂的技术开发, 承接环境监测体系工程, 新型环保检测的技术开发, 电网、信息系统电磁辐射监测控制的技术开发。

2、聚光物联

法定代表人:	韦俊崢
成立时间:	2017年09月14日
注册资本:	5000万人民币
统一社会信用代码:	91330185MA28XXP90F
住所:	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道2466-2号
经营范围:	光机电一体化产品、物联网技术产品和相关软件的研究、开发、生产、安装; 销售: 环境、工业、安全环保产品; 实验室检测分析产品及相关的技术咨询和服务; 计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成; 环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工。(以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目)(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)

3、鑫佰利

法定代表人:	李君占
成立时间:	2001年04月12日
注册资本:	3000万人民币

统一社会信用代码:	911101088020783365
住所及主要经营地:	北京市海淀区学院路 30 号方兴大厦 709 室
经营范围:	专业承包。技术开发、技术咨询；销售机械设备、五金交电、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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)领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可。

4、谱育科技

法定代表人:	韩双来
成立时间:	2015 年 04 月 30 日
注册资本:	2000 万人民币
统一社会信用代码:	913301083417806668
住所:	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2466-1 号
经营范围:	生产、装配：光谱分析仪器、色谱分析仪器、质谱分析仪器、环境监测仪器、环境治理设备、移动实验室设备；技术开发、技术服务：计算机软件、仪器仪表、计算机系统集成；销售：光谱分析仪器、色谱分析仪器、质谱分析仪器、环境监测仪器、环境治理设备、移动实验室设备、汽车；服务：分析检测、环境监测仪器和环境治理设备的维护，环保工程的技术咨询、设计、施工（凭资质经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

三、被担保人主要财务状况:

1、聚光检测

主要财务数据（经审计）	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	18,120,802.08	14,678,113.54
负债	4,240,792.87	2,555,339.46
净资产	13,880,009.21	12,122,774.08
	2017 年度	2016 年度
营业收入	20,182,894.93	17,047,771.22
净利润	1,757,235.13	5,656,192.17

2、聚光物联(2017年新设)

主要财务数据（经审计）	2017年12月31日
总资产	3,254,313.20
负债	249,227.52
净资产	3,005,085.68
	2017年度
营业收入	918,390.53
净利润	5,085.68

3、鑫佰利

主要财务数据（经审计）	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	106,241,943.85	93,967,730.00
负债	13,106,665.53	5,804,019.94
净资产	93,135,278.32	88,163,710.06
	2017年度	2016年度
营业收入	38,092,652.94	83,250,335.82
净利润	4,971,568.26	26,253,413.06

4、谱育科技

主要财务数据（经审计）	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	27,577,005.12	6,879,748.06
负债	21,150,463.86	4,164,844.42
净资产	6,426,541.26	2,714,903.64
	2017年度	2016年度
营业收入	38,158,484.23	3,146,049.72
净利润	2,511,637.62	550,803.82

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保金额为0元（不包含子公司、孙公司），公司为子公司担保总额为19,000万元，实际发生担保金额为27.96万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为48,000万元，占公司2017年经审计净资产的13.69%，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会于2018年4月19日召开第二届董事会第四十四次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体董事一致同意为：聚光检测、聚光

物联、鑫佰利、谱育科技为公司子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意为子公司聚光检测向金融机构申请总额不超过2000万的综合授信提供担保；为子公司聚光物联向金融机构申请总额不超过2亿元的综合授信提供担保；为子公司杭州谱育科技发展有限公司向金融机构申请总额不超过5000万的综合授信提供担保；为子公司北京鑫佰利科技发展有限公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保最高金额增加至不超过2000万元。本次担保事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

聚光检测、聚光物联、鑫佰利、谱育科技为公司子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为聚光检测、聚光物联、鑫佰利、谱育科技提供担保。本次担保事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日