

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-040 号

## 光一科技股份有限公司

### 关于2019年度为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2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）、控股子公司南京云商天下信息技术有限公司（以下简称“云商天下”）、参股公司江苏其厚智能电气设备有限公司（以下简称“其厚电气”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过15,500万元的保证担保，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。其中：索瑞电气不超过8,000万元；云商天下不超过500万元，云商天下的少数股东将同比例提供担保；其厚电气不超过7,000万元，其厚电气控股股东已承诺为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为其厚电气提供的连带责任担保期限一致。

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，本次担保事项尚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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：10,100万元整

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100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日	项目	2018年度	2019年一季度
资产总额	64,984.90	64,340.06	营业收入	16,849.85	1,308.19
负债总额	9,431.30	8,928.12	营业利润	269.58	-81.58
净资产	55,553.60	55,411.94	净利润	243.90	-141.66

备注：上述2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。

## 2、南京云商天下信息技术有限公司基本情况

统一社会信用代码：91320113598019813D

类型：有限责任公司

住所：南京市栖霞区马群街道紫东路1号4幢

法定代表人：龙昌明

注册资本：1,020万元整

成立日期：2012年7月16日

经营范围：电子产品开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；网页设计；投资咨询；二类医疗器械产品的研发、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司持有云商天下50.98%股权，张文军持有云商天下25%股权，冯小林持有云商天下14%股权，钱卫民持有云商天下10.02%股权。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日	项目	2018年度	2019年一季度
资产总额	364.79	183.14	营业收入	193.82	16.63
负债总额	249.40	34.24	营业利润	-239.11	-69.99
净资产	364.79	148.90	净利润	-237.31	14.67

备注：上述2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。

### 3、江苏其厚智能电气设备有限公司基本情况

统一社会信用代码：913201133025890096

类型：有限责任公司

住所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城紫东路1号2幢

法定代表人：唐明群

注册资本：8,000万元整

成立日期：2014年7月22日

经营范围：电气设备、测控终端、传感器、软件工程、在线监测系统、数据系统、新能源设备的研发、制造、销售、租赁及技术服务；变压器、高低压开关及成套设备、箱式变电设备的研发、生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安装、技术服务；配电屏、电缆桥架、母线槽、绝缘件、电缆附件、电力金具、铁附件、电子显示屏、电力自动化产品、电线电缆、电力工具的生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安装、技术服务；配电系统、电力自动化系统及产品的研发、生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安装、技术服务。

股权结构：公司持有其厚电气28%股权，唐明群先生持有其厚电气33.89%股权，沈燕芳女士持有其厚电气32.56%股权，顾自立先生持有其厚电气4.20%股权，孙大璟先生持有其厚电气1.35%股权。唐明群先生及其配偶沈燕芳女士合计持有其厚电气66.45%股权，为其厚电气实际控制人。

公司董事、监事、高级管理人员与其厚电气上述自然人股东不存在关联关系。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日	项目	2018年度	2019年一季度
资产总额	14,577.79	15,044.41	营业收入	9,078.79	2,489.98
负债总额	8,863.34	9,681.33	营业利润	1,930.35	513.98
净资产	5,714.46	5,373.08	净利润	1,806.88	487.87

备注：上述2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次为索瑞电气、云商天下、其厚电气提供银行授信担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，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子公司日常经营的需要，为保证本次担保公平、合理，云商天下的少数股东将同比例提供担保，其厚电气控股股东已承诺为本次担保向公司提供反担保，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

#### 五、独立董事意见

独立董事认为公司为索瑞电气、云商天下、其厚电气提供担保，有助于解决子公司生产经营的资金需求，子公司的其他股东采取了必要的担保和反担保措施，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，公司及控股子公司的担保总额为77,606万元（包括本次担保及对外提供增信），占公司2018年经审计净资产的73.69%。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、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二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

2019年4月20日