

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于 2020 年度公司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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“光韵达”）于2020年4月8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》，具体如下：

一、担保情况概述

（一）担保概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司拟在2020年度为合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保金额不超过9,000万元人民币，具体对外担保额度预计情况如下：

序号	被担保公司	担保额度（人民币万元）
1	上海金东唐科技有限公司	1,000
2	深圳光韵达激光应用技术有限公司	3,000
3	成都通宇航空设备制造有限公司	3,000
4	嘉兴市云达智能科技有限公司	2,000
合计		9,000

上述担保额度范围为新增担保，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。

（二）审议程序

公司于2020年4月8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次对外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》等相关规定，董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；由于担保对象全资孙公司嘉兴市云达智能科技有限公司资产负债率超过70%，本次担保预计需提交股东大会审议。

上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至审议

2021年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）上海金东唐科技有限公司

1、基本情况

公司名称	上海金东唐科技有限公司
统一社会信用代码	91310000666091711A
公司住所	上海市杨浦区长阳路2588号电力研究中心大楼602、603A室
公司类型	有限责任公司
注册资本	8,000万元
法定代表人	侯若洪
成立日期	2007年9月25日
经营范围	从事精密机械专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子测试夹具、模具及电子设备的设计、加工装配（限分支机构经营），销售精密机械、电子测试夹具、模具、自动化设备及配件，从事货物及技术的进出口业务。【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】
与本公司关系	金东唐为本公司全资子公司。

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	380,731,114.65	239,782,151.66
负债总额	172,824,491.67	116,073,272.15
资产负债率	45.39%	48.41%
净资产	207,212,100.90	123,708,879.51
项目	2019年度	2018年度
营业收入	216,082,919.87	162,052,731.50
利润总额	33,702,579.03	37,004,802.36
净利润	29,835,743.47	33,751,760.83

3、金东唐设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）深圳光韵达激光应用技术有限公司

1、基本情况

公司名称	深圳光韵达激光应用技术有限公司
统一社会信用代码	91440300770344467J
公司住所	深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园1层
公司类型	有限责任公司
注册资本	1,282.10万元
法定代表人	侯若洪
成立日期	2005年03月25日
经营范围	从事精密激光技术的应用开发、研究及相关电子产品的开发，销售自行研发的产品，并提供相关的技术服务（以上均不含限制项目）。生产高温陶瓷电容、低温陶瓷电容、柔性线路板；销售自产产品。（凭建设项目环境影响审查批复：深南环批【2010】50819号经营。）
与本公司的关系	光韵达激光为本公司全资子公司。

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	208,080,327.87	141,568,178.81
负债总额	98,299,457.61	37,696,183.99
资产负债率	52.76%	26.63%
净资产	109,780,870.26	103,871,994.82
项目	2019年度	2018年度
营业收入	56,822,100.80	61,506,709.73
利润总额	12,345,059.61	21,294,483.20
净利润	10,952,375.44	20,173,995.10

3、光韵达激光设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）成都通宇航空设备制造有限公司

1、基本情况

公司名称	成都通宇航空设备制造有限公司
统一社会信用代码	91510105083320914H
公司住所	成都市青羊区成都蛟龙工业港青羊园区高新区A区10座
公司类型	有限责任公司
注册资本	3,000万元
法定代表人	陈征宇

成立日期	2013年11月18日
经营范围	机械设备生产、加工；模具制造。（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）
与本公司的关系	通宇航空为本公司持股51%的控股子公司。

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	135,351,090.62	56,458,859.62
负债总额	61,110,061.80	33,352,801.61
资产负债率	45.15%	59.07%
净资产	74,241,028.82	23,106,058.01
项目	2019年度	2018年度
营业收入	74,936,796.38	33,867,109.11
利润总额	37,990,662.67	13,340,237.88
净利润	31,884,970.81	11,327,136.55

3、通宇航空设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）嘉兴市云达智能科技有限公司

1、基本情况

公司名称	嘉兴市云达智能科技有限公司
统一社会信用代码	91330401MA29GKB354
公司住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园10号102室
公司类型	有限责任公司
注册资本	1,000万元
法定代表人	郑谦
成立日期	2017年07月24日
经营范围	智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统、云平台的技术咨询、技术研发、技术检测、技术服务和技术转让；实装线路板电性（通断）的检测；显示屏及模组、新能源电池及模组的电性和视觉检测。（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）
与本公司的关系	嘉兴云达为金东唐100%全资子公司，为本公司全资孙公司。

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	196,813,060.11	86,804,813.05
负债总额	157,301,451.27	42,385,349.43
资产负债率	79.92%	48.83%
净资产	39,511,608.84	44,419,463.62
项目	2019年12月31日	2018年度
营业收入	14,060,795.36	6,746,042.85
利润总额	-10,396,489.54	193,481.34
净利润	-10,397,854.78	194,782.85

3、嘉兴云达从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

根据子公司的实际经营需要，2020年度公司为合并报表范围内的上述各子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供连带责任保证。截至本公告披露日，上述各子公司尚未与银行等金融机构签订相关的担保协议，担保金额、担保期限、担保方式等具体担保内容以实际签署的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为76,789,600元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产1,088,715,983.46元的7.05%，全部为公司对全资子公司或孙公司提供的担保。若上述担保事项实施后，公司累计对外担保余额不超过166,789,600元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产1,088,715,983.46元的15.32%。公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保和逾期担保。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，有助于提高合并报表范围内的子公司融资能力，提高融资效率，满足其经营发展中的资金需求，符合公司战略发展需要，有利于公司长远的发展。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保公司经营状况良好，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司2020年度为子公司提供担保预计事项，并将本议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，促

进其经营发展，符合公司整体利益。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度为子公司提供担保预计事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，主要为支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展需要。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年度为子公司提供担保预计事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月九日