

光一科技股份有限公司

关于2020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2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020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13,200万元的保证担保，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200万元，其厚电气不超过5,000万元。

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	2019年12月31日	2020年3月31日	项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	60,196.09	60,211.69	营业收入	12,072.76	265.43
负债总额	4,097.71	4,735.24	营业利润	712.02	-576.48
净资产	56,099.38	55,476.45	净利润	545.78	-622.93

备注：上述2019年度数据已经审计，2020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	2019年12月31日	2020年3月31日	项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	65.22	111.98	营业收入	201.02	100.73
负债总额	37.49	70.52	营业利润	201.02	13.53
净资产	27.73	41.46	净利润	-87.65	13.73

备注：上述2019年度数据已经审计，2020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	2019年12月31日	2020年3月31日	项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	27,372.68	26,456.40	营业收入	17,672.08	637.54
负债总额	17,964.15	17,189.91	营业利润	4,315.66	-143.33
净资产	9,408.53	9,266.49	净利润	3,694.07	-142.03

备注：上述2019年度数据已经审计，2020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，其厚电气其他股东提供不低于担保金额的反担保。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81,536万元（包含本次担保），占公司2019年经审计净资产的77.14%。公司因对外担保逾期涉及一起诉讼，具体内容详见公司于2020年4月8日在指定信息网站披露的《关于对外担保涉及诉讼的公告》（公告编号2020-021）。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

2020年4月29日