

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2020-030 号

光一科技股份有限公司

关于2020年度提供对外担保的公告

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年度提供对外担保的议案》，同意为江苏新宇能电力科技有限公司（以下简称“江苏新宇能”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过4,000万元的保证担保，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。

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

江苏新宇能电力科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：9132019160896940XU

类 型：有限责任公司

住 所：南京江北新区柳洲北路 22 号

法定代表人：马明勇

注册资本：10,062.5 万元

成立日期：1998 年 2 月 26 日

经营范围：电子和电力仪器仪表的生产与销售；销售自产产品（产品30%出口）；LED照明与通讯产品的生产与销售；电器装置设备的生产与销售；流量仪表的生产与销售；光纤与光纤通讯设备的生产与销售；风力发电设备、太阳能电池、并网系统产品的生产与销售；电动汽车充电桩、电力设备的生产与销售。（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：公司控股股东持有江苏新宇能20%股权，公司实际控制人龙昌明先生持有江苏新宇能15%股权，朱锡锋持有江苏新宇能30%股权，吴谈菲持有江苏新

宇能15%股权，秦旭生持有江苏新宇能10%股权，上海商轶投资管理中心（有限合伙）持有江苏新宇能6.67%股权，刘颖持有江苏新宇能3.33%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	10,877.34	10,655.42	营业收入	5,418.79	52.65
负债总额	10,545.35	10,469.35	营业利润	-550.45	-145.93
净资产	331.99	186.06	净利润	-556.49	-145.93

备注：上述2019年度数据已经审计，2020年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次为江苏新宇能提供银行授信担保事项在公司董事会、股东大会审议通过，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

董事会认为本次对外担保事项，主要是为了满足江苏新宇能日常经营的需要，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。

按《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》及相关要求，公司为江苏新宇能提供担保时，该公司的股东提供不低于该担保金额的反担保。

五、独立董事意见

独立董事江苏新宇能提供担保，有助于解决其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，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日在指定信息披露网站披露的《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