

光启技术股份有限公司

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。

一、担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内各级子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内14家各级子公司向相关银行、其他金融机构或信用机构（以下简称“金融机构”）申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。

上述担保事项需提交公司2019年度股东大会审议，有效期自2019年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2020年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过担保事项相关议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的纳入合并报表范围的各级子公司分配担保额度。

二、被担保人基本情况

单位：万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册 地点	法定 代表 人	主营业务	公司持 股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	深圳光启超材料 技术有限公司	2015年3月 23日	105,000	深圳 市南 山区	刘若 鹏	高端功能装备综合解 决方案的技术开发、技 术服务、咨询及销售； 国内贸易和进出口业 务。房屋租赁。，许可 经营项目是：汽车工 业、轨道交通产品、设 备的生产；汽车工业、 轨道交通产品、设备的 研发、技术咨询、生产 及销售；智能化相关产 品的技术开发、技术咨 询、技术服务、生产及 销售；电子产品的技术 开发、技术咨询、技术 服务、生产及销售，头 盔、新材料、复合材料 防护类产品及其零部 件的技术开发、技术咨	100%	432,953.64	96,534.20	336,419.44	2,308.09	4,599.78

						询、技术服务、生产及销售							
2	深圳光启尖端技术有限责任公司	2011年11月21日	6,000	深圳市南山区	刘若鹏	航空工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；航海工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；新型材料的研发、技术咨询及销售；卫星通信系统、微波通信设备、电子产品的研发、技术服务及销售；国内贸易。，许可经营项目是：航空工业产品、设备及航海工业产品、设备的生产；新型材料的生产。	100%	78,117.48	13,763.56	64,353.92	20,736.51	7,528.60	
3	洛阳尖端装备技术有限公司	2016年2月3日	1,000	河南省洛阳市	张运湘	从事航空、航海产品及其它产品的研发、生产（制造）、技术咨询、技术服务及销售；新型材料和电子产品的研发、生产（制造）、技术咨询及销售；交通设施、电子设备以及其他材料的研发、设计、生产、技术咨询、技术服	100%	2,885.76	2,112.09	773.66	2,815.28	179.40	

						务及销售; 科研和生产所需及所生产的技术、原辅材料、设备、仪器仪表、零件的国内贸易和进出口业务。						
4	深圳光启岗达创新科技有限公司	2011年12月30日	100	深圳市龙华区	李雪	电子产品的技术开发、技术咨询、测试及购销, 超材料的生产(凭环保批文经营), 经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。	100%	2,972.63	2,216.35	756.28	1,447.29	235.61
5	佛山顺德光启尖端装备有限公司	2019年3月26日	2,000	广东省佛山市顺德区	赵治亚	航空航天设备制造。(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)	100%	40,122.41	71.18	40,051.23	12.85	51.23
6	西安光启尖端装备技术有限公司	2018年7月3日	1,000	陕西省西安市	赵治亚	航空航天产品的技术研发、技术咨询、技术服务及销售; 特种电磁材料、红外材料、声学材料、石墨烯防腐材料、石墨烯电子油墨的研发、技术咨询及销	100%	1,007.41	0.18	1,007.23	0	11.45

						售；市政设施、交通设施、电力材料的研发、技术咨询及技术服务；复合超材料制造、检测服务、维护、保养、材料表征与性能测试的技术咨询及技术服务；半实物仿真系统与应用解决方案的技术咨询及技术服务。（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）						
7	保定光启超材料技术有限公司	2018年2月5日	60,000	河北省保定市	赵治亚	超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；超材料功能装备综合解决方案的研发、技术咨询、销售及服务；城市轨道交通设备及配件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；新材料技术推广服务；其他电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售	100%	6,487.62	2,660.00	3,827.62	0	-86.77

						(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)						
8	雄安光启超材料技术有限公司	2018年1月12日	5,000	河北省保定市容城县	刘若鹏	超材料装备结构的研发、技术咨询及服务;超材料功能装备综合解决方案技术的研发、技术咨询及服务;新材料技术推广服务;其他技术推广服务;科技中介服务。(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)	100%	22.87	50.00	-27.13	0	-14.38
9	沈阳光启航空装备技术有限责任公司	2018年1月12日	1,000	辽宁省沈阳市	赵治亚	航空设备技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;飞机零部件、复合材料、汽车零部件、机械设备、航空设备研发、设计、生产、销售;信息技术、电子产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通信、电子设备的研发、生产、测试、销售;计算机网络系统工	100%	2,821.80	3,038.04	-216.24	0	-163.31

						程服务; 信息系统集成服务。(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。)							
10	成都光启天府新材料技术有限公司	2017年12月19日	2,000	四川省成都市天府新区	赵治亚	新材料技术咨询、技术开发、技术服务; 国内贸易代理; 货物及技术进出口。(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)。	100%	5,189.83	5,190.00	-0.17	0	-0.17	
11	深圳光启先进结构技术有限公司	2017年7月3日	10,000	深圳市前海深港合作区	赵治亚	复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售; 汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售; 国内贸易和进出口业务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) ^ 复合材料构件产品、汽车、轨道交通功能产品的制造。	51%	1,507.80	2,425.38	-917.59	279.03	-711.21	

12	深圳光启高端装备技术研发有限公司	2017年12月18日	100	深圳市龙华区	刘若鹏	企业工业产品、轨道交通产品、智能化相关产品、复合材料结构产品的研发、技术咨询、销售；市政工程解决方案的技术开发、咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100%	2,658.49	6,693.82	-4,035.33	2,509.52	-2,078.40
13	光启智云(上海)技术有限公司	2019年4月3日	1,000	上海市普陀区	王磊	智能装备开发、设计、销售、安装、保养维护，智能科技领域内的技术服务，建筑智能化建设工程专业施工，安防设备销售；网络信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据库管理服务，人工智能技术、大数据技术、物联网信息技术、云计算技术领	100%	4.41	12.07	-7.67	0	-7.67

						域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的设计、开发、销售；电子产品、人工智能设备的技术开发、销售、安装、维护；检测服务，计算机系统集成。【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】						
14	深圳光启启航新材料科技有限公司	2019年12月3日	100	深圳市宝安区	黄新政	一般经营项目是：航空工业设备、新型材料的技术开发、技术咨询及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	66%	0	0	0	0	0

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会批准，股东大会审议通过后，公司及各级子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，有效期自本议案经 2019 年度股东大会审议通过后起至 2020 年度股东大会召开日止，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

五、公司独立董事的独立意见

经核查，公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司实际对外担保累计余额为 40,000 万元，占 2019 年度经审计公司净资产的 5.19%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日