

## 华灿光电股份有限公司

### 关于全资子公司为合并报表范围内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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保情况概述

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）拟与招商银行股份有限公司昆明分行开展即期余额不超过人民币 2 亿元的票据池业务。具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

在风险可控的前提下，全资子公司华灿光电（浙江）有限公司为云南蓝晶票据池的建立和使用以票据质押及其他合理方式进行担保，但不得超过票据池业务额度 2 亿元。

以上协议尚未签署，具体担保金额以实际签订的合同为准。

##### （二）担保事项审批程序

公司第三届董事会第四十一次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于银行承兑汇票质押权限的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2019-172）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》等相关规定，浙江子公司为公司合并报表范围内的云南蓝晶提供担保，已履行浙江子公司及云南蓝晶内部审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保单位名称：云南蓝晶科技有限公司

2、成立时间：2002年01月14日

3、注册资本：42,100万元

4、住所：云南省玉溪市红塔区北城镇

5、法定代表人：吴康

6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

7、经营范围：晶体生长设备的开发；蓝宝石晶体的生长、加工、销售。LED蓝宝石衬底的研发、生产、销售；自有产品及原材料的进出口。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可证等专项管理的商品；其他须依法批准的经营范围内，按批准的内容和时限进行经营。）。

8、经营情况：于2002年01月14日完成工商登记手续，现已正式运营。

9、公司关系：为公司全资子公司。

10、主要财务数据：（单元：万元）

序号	项目/报告期	2019年12月31日(经审计)	2020年03月31日(未经审计)
a	资产总额	137,598.19	134,326.08
b	负债总额	66,160.14	64,533.70
b1	其中：银行贷款总额	29,250.50	27,750.18
b2	流动负债总额	53,534.09	52,523.69
c	净资产	71,438.05	69,792.39
d	营业收入	34,007.14	7,042.69
e	利润总额	430.15	-1,974.99
f	净利润	451.21	-1,645.66

上述子公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；子公司未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，公司将视资金使用情况与银行办理相关手续。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年07月09日公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额为人民币273,963.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.97%，其中公司对子公司

的实际担保余额为项目贷款担保人民币 134,670.60 万元、流动资金贷款担保人民币 139,293.17 万元，子公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民币 0 万元、流动资金贷款担保人民币 5,362.60 万元（含复合担保余额）。

公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。

## 五、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的公告。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二零年七月九日