

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2021-021 号

光一科技股份有限公司

关于2021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2021年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021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”）、全资子公司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）、全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）、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14,000万元的保证担保，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，担保计划的授权有效期自2020年度股东大会批准之日起一年内有效。其中：索瑞电气不超过7,000万元，智友尚云不超过700万元、苏源光一不超过1,000万元、云商天下不超过300万元，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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	62,495.28	62,188.77	营业收入	10,222.30	1,362.37
负债总额	6,256.48	6,664.06	营业利润	262.50	-724.03
净资产	56,238.80	55,524.70	净利润	139.42	-714.10

备注：上述2020年度数据已经审计，2021年一季度数据未经审计。

2、南京智友尚云科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：913201153023437466

类 型：有限责任公司

住 所：南京市江宁区将军大道 128 号

法定代表人：龙昌明南京市江宁区将军大道 128 号

注册资本：500 万元整

成立日期：2014 年 12 月 2 日

经营范围：信息技术的开发、服务；计算机软硬件技术、产品的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；物联网技术、互联网技术的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；数据处理、存储服务。（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）一般项目：科技中介服务；创业空间服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有智友尚云100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,764.13	1,767.28	营业收入	253.72	71.13
负债总额	893.36	891.72	营业利润	-15.16	4.72
净资产	870.77	875.56	净利润	-15.13	4.79

备注：上述2020年度数据已经审计，2021年一季度数据未经审计。

3、江苏苏源光一科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：9132011575463937X9

类 型：有限责任公司

住 所：南京市江宁区将军大道 128 号

法定代表人：龙昌明

注册资本：3,000 万元整

成立日期：2003 年 9 月 29 日

经营范围：电力设备开发、生产、销售、服务；能源管理系统工程设计、咨询、施工、服务；能源管理设备的研发、生产、销售、服务；能耗诊断和检测；节能工程规划、设计、安装、改造、评估；节能设备的开发、生产、销售；能源审计；计算机软件及系统集成项目的设计、开发、实施；电子与智能化系统工程的设计、施工、技术服务及运行维护；自动化设备及系统开发、生产、销售、服务；太阳能光伏发电；房屋租赁。（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）许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）

（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有苏源光一100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	20,231.24	19,541.16	营业收入	10,543.09	293.75
负债总额	6,596.53	5,995.14	营业利润	502.98	-89.16
净资产	13,634.71	13,546.02	净利润	505.37	-88.68

备注：上述2020年度数据已经审计，2021年一季度数据未经审计。

4、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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	78.17	89.26	营业收入	149.70	22.05
负债总额	158.97	171.62	营业利润	-110.96	-1.60
净资产	-80.80	-82.36	净利润	-110.73	-1.60

备注：上述2020年度数据已经审计，2021年一季度数据未经审计。

5、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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	32,572.54	32,572.85	营业收入	18,055.84	2,022.76
负债总额	19,310.08	19,353.52	营业利润	4,543.86	-21.64
净资产	13,262.46	13,219.33	净利润	3,853.94	-43.13

备注：上述2020年度数据已经审计，2021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、智友尚云、苏源光一、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按各自持股比例提供反担保，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、智友尚云、苏源光一、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75,686万元（包含本次担保），占公司2020年经审计净资产的77.17%。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、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2021年4月28日